



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Balancete

Outubro/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

ROL DE RESPONSÁVEIS – OUTUBRO/2023

**PRESIDENTE
LUCIANO CORREIA DOS SANTOS**

**DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA**

**CONTABILISTA
FILIPE MELO ARAUJO**
CRC/SE – 007528/O-7

**COORDENADOR DE ALMOXARIFADO
DANIELLA RAMOS LIMA**

**COORDENADOR DE PATRIMÔNIO
DIRAN SILVEIRA PEREIRA**

Consoante às disposições contidas na Instrução Normativa de nº 001/CGM/2019, procedemos à emissão dos balancetes mensais da **Fundação Cultural Cidade de Aracaju**, à disposição do Controle Interno Municipal.

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	97749c7836ac8edc19237879ea89d1de
Data da Entrega:	16/11/2023
Responsável:	83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Unidade Gestora:	2125 - FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Referência:	10/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação 10/2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 18991270549 - LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Signatário: 18991270549 - LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Data da Assinatura: 27/11/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Signatário: 83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Data da Assinatura: 16/11/2023

Assinado por 5 pessoas: DIRAN SILVEIRA PEREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacaop/2364-F4AA-9B25-A089-e-informe-e-edigo-2364-F4AA-9B25-A089>





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Contábil (Espelho)

OUTUBRO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	91.525,81	- Despesa Orçamentária	607.963,80
- Transferência Financeira Recebida	576.048,56	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	53.334,39	- Despesa Extra-Orçamentária	51.718,72
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	5.964.353,67	Saldo Atual no Mês	6.025.579,91
Total:.....	6.685.262,43	Total:.....	6.685.262,43

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	6.083.678,33	- Despesa Orçamentária	13.796.885,22
- Transferência Financeira Recebida	14.361.198,40	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	894.430,36	- Despesa Extra-Orçamentária	1.595.340,55
- Incorporação de Ativo Financeiro	2.574,60	- Incorporação de Passivo Financeiro	1.302,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	2.574,60	- Desincorporação de Ativo Financeiro	1.302,00
Saldo do Exercício Anterior	78.498,59	Saldo Atual	6.025.579,91
Total:.....	21.420.380,28	Total:.....	21.419.107,68

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----			-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
Operação/Recurso	Aprovados			
	No Mês	Dispêndios Até o Mês		
Suplementar	6.277.694,29	7.259.889,79	Saldo Anterior	5.964.353,67
Anulação	6.277.694,29	7.259.889,79	Saques	610.480,93
Anulação Outros	0,00	0,00	Depósitos	671.707,17
Excesso Arrec.	0,00	0,00	Saldo Atual	6.025.579,91
Superávit	0,00	0,00		
Total	0,00	6.277.694,29	7.259.889,79	

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIPPE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: DIRAN SILVEIRA PEREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e DANIELLA RAMOS LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2364-F4AA-9B25-A089> e informe o código 2364-F4AA-9B25-A089





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134209

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 8.088.952,27	R\$ 695.888,01	R\$ 639.157,18	R\$ 8.145.683,10
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 6.068.268,26	R\$ 681.707,38	R\$ 620.768,73	R\$ 6.129.206,91
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 5.964.353,67	R\$ 671.707,17	R\$ 610.480,93	R\$ 6.025.579,91
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 5.964.353,67	R\$ 671.707,17	R\$ 610.480,93	R\$ 6.025.579,91
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.964.353,67	R\$ 671.707,17	R\$ 610.480,93	R\$ 6.025.579,91
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 33.703,06	R\$ 580.181,36	R\$ 606.348,13	R\$ 7.536,29
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 5.930.650,61	R\$ 91.525,81	R\$ 4.132,80	R\$ 6.018.043,62
1.1.1.1.1.50.01	TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 7.484,52	R\$ 46,68	R\$ 0,00	R\$ 7.531,20
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 5.923.166,09	R\$ 91.479,13	R\$ 4.132,80	R\$ 6.010.512,42
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 51.825,36	R\$ 239,28	R\$ 299,10	R\$ 51.765,54
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 51.526,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.526,26
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 51.526,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.526,26
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 51.526,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.526,26
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 299,10	R\$ 239,28	R\$ 299,10	R\$ 239,28
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 299,10	R\$ 239,28	R\$ 299,10	R\$ 239,28
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 299,10	R\$ 239,28	R\$ 299,10	R\$ 239,28
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 52.089,23	R\$ 9.760,93	R\$ 9.988,70	R\$ 51.861,46
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 52.089,23	R\$ 9.760,93	R\$ 9.988,70	R\$ 51.861,46
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 52.089,23	R\$ 9.760,93	R\$ 9.988,70	R\$ 51.861,46
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 40.305,21	R\$ 9.760,93	R\$ 9.033,26	R\$ 41.032,88
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.512,85	R\$ 0,00	R\$ 948,40	R\$ 2.564,45
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 372,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 372,40





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134209

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 7.710,37	R\$ 0,00	R\$ 7,04	R\$ 7.703,33
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 188,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188,40
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.020.684,01	R\$ 14.180,63	R\$ 18.388,45	R\$ 2.016.476,19
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 2.020.684,01	R\$ 14.180,63	R\$ 18.388,45	R\$ 2.016.476,19
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 2.324.532,39	R\$ 14.180,63	R\$ 0,00	R\$ 2.338.713,02
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.324.532,39	R\$ 14.180,63	R\$ 0,00	R\$ 2.338.713,02
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 214.026,99	R\$ 11.446,13	R\$ 0,00	R\$ 225.473,12
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 30.568,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.568,10
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 2.525,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.525,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 32.693,51	R\$ 11.006,13	R\$ 0,00	R\$ 43.699,64
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	R\$ 2.053,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.053,36
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 146.187,02	R\$ 440,00	R\$ 0,00	R\$ 146.627,02
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 800.917,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800.917,77
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 800.917,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800.917,77
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 538.253,57	R\$ 2.734,50	R\$ 0,00	R\$ 540.988,07
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 25.269,67	R\$ 2.734,50	R\$ 0,00	R\$ 28.004,17
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.969,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.969,74
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 511.014,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 511.014,16
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 709.174,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 709.174,18
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R\$ 90.248,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.248,78
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 171.683,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171.683,20
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	R\$ 447.242,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 447.242,20
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134209

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 59.909,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.909,88
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	R\$ 59.909,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.909,88
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R\$ 300.163,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300.163,23
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 300.163,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300.163,23
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R\$ 300.163,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300.163,23
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 300.163,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300.163,23
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 604.011,61	R\$ 0,00	R\$ 18.388,45	R\$ 622.400,06
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 604.011,61	R\$ 0,00	R\$ 18.388,45	R\$ 622.400,06
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 603.946,70	R\$ 0,00	R\$ 18.388,45	R\$ 622.335,15
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 64.424,91	R\$ 0,00	R\$ 1.564,28	R\$ 65.989,19
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 341.399,83	R\$ 0,00	R\$ 10.757,00	R\$ 352.156,83
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 134.844,38	R\$ 0,00	R\$ 3.874,95	R\$ 138.719,33
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 53.994,04	R\$ 0,00	R\$ 1.657,88	R\$ 55.651,92
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 179,82	R\$ 0,00	R\$ 11,47	R\$ 191,29
1.2.3.8.1.01.06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	R\$ 395,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395,91
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 8.707,81	R\$ 0,00	R\$ 522,87	R\$ 9.230,68
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	R\$ 64,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,91
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	R\$ 64,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,91
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 2.308.384,53	R\$ 659.443,24	R\$ 636.910,40	R\$ 2.285.851,69
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 141.158,62	R\$ 659.443,24	R\$ 636.910,40	R\$ 118.625,78
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 38.450,36	R\$ 351.427,93	R\$ 353.441,12	R\$ 40.463,55
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 224.515,94	R\$ 224.515,94	R\$ 0,00





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134209

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 224.515,94	R\$ 224.515,94	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 224.515,94	R\$ 224.515,94	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 221.286,74	R\$ 221.286,74	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 742,00	R\$ 742,00	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 2.487,20	R\$ 2.487,20	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 589,42	R\$ 589,42	R\$ 589,42	R\$ 589,42
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 589,42	R\$ 589,42	R\$ 589,42	R\$ 589,42
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 589,42	R\$ 589,42	R\$ 589,42	R\$ 589,42
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 37.860,94	R\$ 126.322,57	R\$ 128.335,76	R\$ 39.874,13
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 787,18	R\$ 787,18	R\$ 842,08	R\$ 842,08
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 787,18	R\$ 787,18	R\$ 842,08	R\$ 842,08
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 92.421,48	R\$ 92.421,48	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 0,00	R\$ 92.421,48	R\$ 92.421,48	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 0,00	R\$ 92.421,48	R\$ 92.421,48	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 37.073,76	R\$ 33.113,91	R\$ 35.072,20	R\$ 39.032,05
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 37.073,76	R\$ 33.113,91	R\$ 35.072,20	R\$ 39.032,05
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 37.073,76	R\$ 33.113,91	R\$ 35.072,20	R\$ 39.032,05
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 33.384,58	R\$ 250.452,45	R\$ 224.350,57	R\$ 7.282,70
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 33.384,58	R\$ 250.452,45	R\$ 224.350,57	R\$ 7.282,70
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 33.384,58	R\$ 250.452,45	R\$ 224.350,57	R\$ 7.282,70
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 33.384,58	R\$ 250.452,45	R\$ 224.350,57	R\$ 7.282,70
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 33.384,58	R\$ 250.452,45	R\$ 224.350,57	R\$ 7.282,70





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134209

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 69.323,68	R\$ 57.562,86	R\$ 59.118,71	R\$ 70.879,53
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 56.873,27	R\$ 51.479,44	R\$ 53.035,29	R\$ 58.429,12
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 56.873,27	R\$ 51.479,44	R\$ 53.035,29	R\$ 58.429,12
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 56.873,27	R\$ 51.479,44	R\$ 53.035,29	R\$ 58.429,12
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 21.934,63	R\$ 20.632,63	R\$ 22.360,53	R\$ 23.662,53
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 15.999,95	R\$ 14.083,14	R\$ 14.244,08	R\$ 16.160,89
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 3.489,72	R\$ 4.395,37	R\$ 3.745,37	R\$ 2.839,72
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 1.061,93	R\$ 1.061,93	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 4.740,92	R\$ 6.255,86	R\$ 6.269,37	R\$ 4.754,43
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 1.790,58	R\$ 1.790,58	R\$ 1.769,58	R\$ 1.769,58
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.818,68	R\$ 1.818,68	R\$ 1.935,19	R\$ 1.935,19
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 5.365,30	R\$ 1.078,89	R\$ 1.148,80	R\$ 5.435,21
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 1.733,49	R\$ 362,36	R\$ 500,44	R\$ 1.871,57
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 12.450,41	R\$ 6.083,42	R\$ 6.083,42	R\$ 12.450,41
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 12.450,41	R\$ 6.083,42	R\$ 6.083,42	R\$ 12.450,41
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 12.450,41	R\$ 6.083,42	R\$ 6.083,42	R\$ 12.450,41
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 6.083,42	R\$ 6.083,42	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 12.450,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.450,41
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 2.167.225,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.167.225,91
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 2.167.225,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.167.225,91
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 2.167.225,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.167.225,91
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.167.225,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.167.225,91
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 2.193.782,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.193.782,65





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134209

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -26.556,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -26.556,74
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 13.996.734,62	R\$ 588.310,70	R\$ 0,00	R\$ 14.585.045,32
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 3.289.430,20	R\$ 359.524,54	R\$ 0,00	R\$ 3.648.954,74
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 1.905.991,56	R\$ 206.797,53	R\$ 0,00	R\$ 2.112.789,09
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 181.009,83	R\$ 18.659,11	R\$ 0,00	R\$ 199.668,94
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 181.009,83	R\$ 18.659,11	R\$ 0,00	R\$ 199.668,94
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 178.190,89	R\$ 18.659,11	R\$ 0,00	R\$ 196.850,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 118.253,34	R\$ 12.775,59	R\$ 0,00	R\$ 131.028,93
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 2.315,89	R\$ 259,27	R\$ 0,00	R\$ 2.575,16
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 3.845,36	R\$ 444,49	R\$ 0,00	R\$ 4.289,85
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 9.824,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.824,42
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 1.301,65	R\$ 609,97	R\$ 0,00	R\$ 1.911,62
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 42.650,23	R\$ 4.569,79	R\$ 0,00	R\$ 47.220,02
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R\$ 2.818,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.818,94
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 1.724.981,73	R\$ 188.138,42	R\$ 0,00	R\$ 1.913.120,15
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.724.981,73	R\$ 188.138,42	R\$ 0,00	R\$ 1.913.120,15
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 1.681.893,17	R\$ 183.048,28	R\$ 0,00	R\$ 1.864.941,45
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 489.610,07	R\$ 55.650,35	R\$ 0,00	R\$ 545.260,42
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 888.464,06	R\$ 107.811,60	R\$ 0,00	R\$ 996.275,66
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 68.935,21	R\$ 742,00	R\$ 0,00	R\$ 69.677,21
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 21.789,43	R\$ 1.877,23	R\$ 0,00	R\$ 23.666,66
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 149.152,65	R\$ 16.967,10	R\$ 0,00	R\$ 166.119,75
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 63.941,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.941,75





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134209

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 43.088,56	R\$ 5.090,14	R\$ 0,00	R\$ 48.178,70
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 43.088,56	R\$ 5.090,14	R\$ 0,00	R\$ 48.178,70
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 1.173.392,69	R\$ 128.925,18	R\$ 0,00	R\$ 1.302.317,87
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 852.780,99	R\$ 92.421,48	R\$ 0,00	R\$ 945.202,47
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 852.780,99	R\$ 92.421,48	R\$ 0,00	R\$ 945.202,47
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 852.780,99	R\$ 92.421,48	R\$ 0,00	R\$ 945.202,47
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 316.294,33	R\$ 35.914,28	R\$ 0,00	R\$ 352.208,61
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.224,71	R\$ 842,08	R\$ 0,00	R\$ 8.066,79
3.1.2.2.1.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	R\$ 7.224,71	R\$ 842,08	R\$ 0,00	R\$ 8.066,79
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 309.069,62	R\$ 35.072,20	R\$ 0,00	R\$ 344.141,82
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 309.069,62	R\$ 35.072,20	R\$ 0,00	R\$ 344.141,82
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 4.317,37	R\$ 589,42	R\$ 0,00	R\$ 4.906,79
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 4.317,37	R\$ 589,42	R\$ 0,00	R\$ 4.906,79
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 4.317,37	R\$ 589,42	R\$ 0,00	R\$ 4.906,79
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 210.045,95	R\$ 23.801,83	R\$ 0,00	R\$ 233.847,78
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 51.899,82	R\$ 6.083,42	R\$ 0,00	R\$ 57.983,24
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 51.899,82	R\$ 6.083,42	R\$ 0,00	R\$ 57.983,24
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	R\$ 158.146,13	R\$ 17.718,41	R\$ 0,00	R\$ 175.864,54
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 158.146,13	R\$ 17.718,41	R\$ 0,00	R\$ 175.864,54
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 239,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,28
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 239,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,28
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	R\$ 239,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,28
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 239,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,28





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134209

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	R\$ 239,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,28
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	R\$ 239,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,28
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 10.605.528,91	R\$ 228.786,16	R\$ 0,00	R\$ 10.834.315,07
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 173.052,71	R\$ 9.549,20	R\$ 0,00	R\$ 182.601,91
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 147.387,71	R\$ 9.549,20	R\$ 0,00	R\$ 156.936,91
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 147.387,71	R\$ 9.549,20	R\$ 0,00	R\$ 156.936,91
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 51.208,28	R\$ 6.937,35	R\$ 0,00	R\$ 58.145,63
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 63.191,39	R\$ 948,40	R\$ 0,00	R\$ 64.139,79
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	R\$ 570,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 570,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 4.405,17	R\$ 7,04	R\$ 0,00	R\$ 4.412,21
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 52,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52,49
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 3.259,93	R\$ 282,48	R\$ 0,00	R\$ 3.542,41
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 8.205,35	R\$ 749,88	R\$ 0,00	R\$ 8.955,23
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	R\$ 2.188,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.188,60
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 6.154,68	R\$ 395,55	R\$ 0,00	R\$ 6.550,23
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 173,00	R\$ 98,00	R\$ 0,00	R\$ 271,00
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R\$ 27,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,00
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R\$ 6.598,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.598,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.353,82	R\$ 130,50	R\$ 0,00	R\$ 1.484,32
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	R\$ 25.665,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.665,00
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 25.665,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.665,00
3.3.1.2.1.03.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	R\$ 24.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.950,00
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 715,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 715,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 10.267.802,97	R\$ 200.848,51	R\$ 0,00	R\$ 10.468.651,48
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 10.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.650,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 10.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.650,00





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134209

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 10.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.650,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 357.602,12	R\$ 41.746,23	R\$ 0,00	R\$ 399.348,35
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 357.602,12	R\$ 41.746,23	R\$ 0,00	R\$ 399.348,35
3.3.2.2.1.06.00	SELECAO E TREINAMENTO	R\$ 10.340,00	R\$ 6.160,00	R\$ 0,00	R\$ 16.500,00
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 4.220,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.220,18
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 72.331,42	R\$ 9.210,66	R\$ 0,00	R\$ 81.542,08
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 126.495,76	R\$ 13.567,77	R\$ 0,00	R\$ 140.063,53
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 44.982,56	R\$ 5.090,14	R\$ 0,00	R\$ 50.072,70
3.3.2.2.1.34.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 7.732,20	R\$ 1.317,66	R\$ 0,00	R\$ 9.049,86
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 84.500,00	R\$ 6.400,00	R\$ 0,00	R\$ 90.900,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 9.899.550,85	R\$ 159.102,28	R\$ 0,00	R\$ 10.058.653,13
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 9.899.550,85	R\$ 159.102,28	R\$ 0,00	R\$ 10.058.653,13
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R\$ 24.840,00	R\$ 2.868,63	R\$ 0,00	R\$ 27.708,63
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 64.502,14	R\$ 7.382,15	R\$ 0,00	R\$ 71.884,29
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 19.370,00	R\$ 2.775,00	R\$ 0,00	R\$ 22.145,00
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 22.254,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.254,79
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 67.585,85	R\$ 7.419,83	R\$ 0,00	R\$ 75.005,68
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 150.266,00	R\$ 9.950,00	R\$ 0,00	R\$ 160.216,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 41.238,07	R\$ 1.562,07	R\$ 0,00	R\$ 42.800,14
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 38.502,29	R\$ 4.071,20	R\$ 0,00	R\$ 42.573,49
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 624,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 624,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	R\$ 17.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.000,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 17.307,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.307,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 4.999,99	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.999,99





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134209

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 403,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 403,50
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	R\$ 11.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.800,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 658,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 658,21
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 40.679,52	R\$ 0,00	R\$ 40.679,52
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 236.383,12	R\$ 52.374,36	R\$ 0,00	R\$ 288.757,48
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 169.671,89	R\$ 17.019,52	R\$ 0,00	R\$ 186.691,41
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 9.012.144,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.024.144,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 164.673,23	R\$ 18.388,45	R\$ 0,00	R\$ 183.061,68
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	R\$ 164.673,23	R\$ 18.388,45	R\$ 0,00	R\$ 183.061,68
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 164.673,23	R\$ 18.388,45	R\$ 0,00	R\$ 183.061,68
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 164.673,23	R\$ 18.388,45	R\$ 0,00	R\$ 183.061,68
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 164.673,23	R\$ 18.388,45	R\$ 0,00	R\$ 183.061,68
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,50
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,50
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,50
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,50
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,50
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 93.063,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.063,40
3.5.9.0.1.01.00	DOAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 93.063,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.063,40
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 8.458,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.458,33
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 8.458,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.458,33
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.458,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.458,33
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 19.777.302,36	R\$ 0,00	R\$ 667.574,37	R\$ 20.444.876,73
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 42.522,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.522,76





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134209

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 42.522,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.522,76
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 42.522,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.522,76
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 42.522,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.522,76
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 42.522,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.522,76
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 71.692,03	R\$ 0,00	R\$ 91.525,81	R\$ 163.217,84
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 71.692,03	R\$ 0,00	R\$ 91.525,81	R\$ 163.217,84
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 71.692,03	R\$ 0,00	R\$ 91.525,81	R\$ 163.217,84
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 71.692,03	R\$ 0,00	R\$ 91.525,81	R\$ 163.217,84
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 19.592.087,57	R\$ 0,00	R\$ 576.048,56	R\$ 20.168.136,13
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 13.785.149,84	R\$ 0,00	R\$ 576.048,56	R\$ 14.361.198,40
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 13.785.149,84	R\$ 0,00	R\$ 576.048,56	R\$ 14.361.198,40
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 13.785.149,84	R\$ 0,00	R\$ 576.048,56	R\$ 14.361.198,40
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 13.785.149,84	R\$ 0,00	R\$ 576.048,56	R\$ 14.361.198,40
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	R\$ 5.806.937,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.806.937,73
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$ 5.806.937,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.806.937,73
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 5.806.937,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.806.937,73
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 71.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.000,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 71.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.000,00
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 71.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.000,00



Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134209

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 71.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.000,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 42.707.357,40	R\$ 13.869.661,01	R\$ 12.558.195,88	R\$ 44.018.822,53
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 41.937.608,18	R\$ 13.869.661,01	R\$ 12.558.195,88	R\$ 43.249.073,31
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 41.937.608,18	R\$ 13.869.661,01	R\$ 12.558.195,88	R\$ 43.249.073,31
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 28.166.022,00	R\$ 12.555.388,58	R\$ 12.555.388,58	R\$ 28.166.022,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 23.301.022,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.301.022,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 23.301.022,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.301.022,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 5.847.195,50	R\$ 6.277.694,29	R\$ 0,00	R\$ 12.124.889,79
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 5.847.195,50	R\$ 6.277.694,29	R\$ 0,00	R\$ 12.124.889,79
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 6.277.694,29	R\$ 6.277.694,29	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 982.195,50	R\$ 6.277.694,29	R\$ 0,00	R\$ 7.259.889,79
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -982.195,50	R\$ 0,00	R\$ 6.277.694,29	R\$ -7.259.889,79
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -982.195,50	R\$ 0,00	R\$ 6.277.694,29	R\$ -7.259.889,79
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 982.195,50	R\$ 0,00	R\$ 6.277.694,29	R\$ 7.259.889,79
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 13.771.586,18	R\$ 1.314.272,43	R\$ 2.807,30	R\$ 15.083.051,31
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 13.771.586,18	R\$ 1.314.272,43	R\$ 2.807,30	R\$ 15.083.051,31
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 13.771.586,18	R\$ 1.314.272,43	R\$ 2.807,30	R\$ 15.083.051,31
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 12.530.998,12	R\$ 23.966,80	R\$ 0,00	R\$ 12.554.964,92
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 1.896.116,85	R\$ 1.290.305,63	R\$ 0,00	R\$ 3.186.422,48
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 655.528,79	R\$ 0,00	R\$ 2.807,30	R\$ 658.336,09
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 769.749,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 769.749,22
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 691.365,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 691.365,89
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 691.365,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 691.365,89
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 78.383,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.383,33





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134209

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 77.043,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.043,33
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 1.340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.340,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 42.707.357,40	R\$ 10.072.784,95	R\$ 11.384.250,08	R\$ 44.018.822,53
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 41.937.608,18	R\$ 10.072.784,95	R\$ 11.384.250,08	R\$ 43.249.073,31
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 91.525,81	R\$ 91.525,81	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -5.992.152,52	R\$ 91.525,81	R\$ 0,00	R\$ -6.083.678,33
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 5.992.152,52	R\$ 0,00	R\$ 91.525,81	R\$ 6.083.678,33
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 41.937.608,18	R\$ 9.981.259,14	R\$ 11.292.724,27	R\$ 43.249.073,31
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 28.166.022,00	R\$ 8.786.612,93	R\$ 8.786.612,93	R\$ 28.166.022,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 14.394.435,82	R\$ 7.591.966,72	R\$ 6.280.501,59	R\$ 13.082.970,69
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 13.771.586,18	R\$ 1.194.646,21	R\$ 2.506.111,34	R\$ 15.083.051,31
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 517.279,38	R\$ 586.682,41	R\$ 1.314.272,43	R\$ 1.244.869,40
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 65.385,38	R\$ 607.963,80	R\$ 583.875,11	R\$ 41.296,69
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 13.188.921,42	R\$ 0,00	R\$ 607.963,80	R\$ 13.796.885,22
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 13.771.586,18	R\$ 1.194.646,21	R\$ 2.506.111,34	R\$ 15.083.051,31
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 13.771.586,18	R\$ 1.194.646,21	R\$ 2.506.111,34	R\$ 15.083.051,31
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 13.771.586,18	R\$ 1.194.646,21	R\$ 2.506.111,34	R\$ 15.083.051,31
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.172.808,17	R\$ 583.875,11	R\$ 1.314.272,43	R\$ 1.903.205,49
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 65.385,38	R\$ 607.963,80	R\$ 583.875,11	R\$ 41.296,69
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 13.188.921,42	R\$ 0,00	R\$ 607.963,80	R\$ 13.796.885,22
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	R\$ 655.528,79	R\$ 2.807,30	R\$ 0,00	R\$ 658.336,09
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 769.749,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 769.749,22
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 691.365,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 691.365,89
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 15.973,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.973,77
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 675.188,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 675.188,24
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	R\$ 203,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203,88
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 203,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203,88





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Outubro / 2023

Código da prestação de contas: 134209

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 78.383,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.383,33
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 18.899,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.899,97
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 59.483,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.483,36
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 19.856.100,05	R\$ 667.813,65	R\$ 299,10	R\$ 20.523.614,60
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 19.856.100,05	R\$ 667.813,65	R\$ 299,10	R\$ 20.523.614,60
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 19.856.100,05	R\$ 667.813,65	R\$ 299,10	R\$ 20.523.614,60
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 19.856.100,05	R\$ 667.813,65	R\$ 299,10	R\$ 20.523.614,60
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 13.983.050,99	R\$ 576.467,41	R\$ 0,00	R\$ 14.559.518,40
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 5.872.749,96	R\$ 91.106,96	R\$ 0,00	R\$ 5.963.856,92
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 299,10	R\$ 239,28	R\$ 299,10	R\$ 239,28
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 19.856.100,05	R\$ 2.560.697,18	R\$ 3.228.211,73	R\$ 20.523.614,60
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 19.856.100,05	R\$ 2.560.697,18	R\$ 3.228.211,73	R\$ 20.523.614,60
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 19.856.100,05	R\$ 2.560.697,18	R\$ 3.228.211,73	R\$ 20.523.614,60
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 19.856.100,05	R\$ 2.560.697,18	R\$ 3.228.211,73	R\$ 20.523.614,60
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 5.290.241,00	R\$ 1.314.272,43	R\$ 670.381,67	R\$ 4.646.350,24
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 533.253,15	R\$ 586.682,41	R\$ 1.314.272,43	R\$ 1.260.843,17
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 141.158,62	R\$ 659.443,24	R\$ 636.910,40	R\$ 118.625,78
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 84.285,35	R\$ 607.963,80	R\$ 583.875,11	R\$ 60.196,66
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 54.900,68	R\$ 51.479,44	R\$ 53.035,29	R\$ 56.456,53
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 1.972,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.972,59
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 13.891.447,28	R\$ 299,10	R\$ 606.647,23	R\$ 14.497.795,41





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		8.088.952,27 D	695.888,01	26.784.553,30	639.157,18	20.937.019,56	8.145.683,10 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		6.068.268,26 D	681.707,38	26.523.212,84	620.768,73	20.579.615,50	6.129.206,91 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.964.353,67 D	671.707,17	26.348.902,11	610.480,93	20.401.820,79	6.025.579,91 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.964.353,67 D	671.707,17	26.348.902,11	610.480,93	20.401.820,79	6.025.579,91 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.964.353,67 D	671.707,17	26.348.902,11	610.480,93	20.401.820,79	6.025.579,91 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	33.703,06 D	580.181,36	14.529.874,05	606.348,13	14.552.159,17	7.536,29 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	33.703,06 D	580.181,36	14.529.874,05	606.348,13	14.552.159,17	7.536,29 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	33.703,06 D	576.048,56	14.362.612,90	602.215,33	14.384.898,02	7.536,29 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	4.132,80	85.261,15	4.132,80	85.261,15	0,00
1111119002009 - CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	F	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	5.806.937,73	0,00	5.806.937,73	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	0,00	5.806.937,73	0,00	5.806.937,73	0,00
1111120002025 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	F	0,00	0,00	4.132.797,58	0,00	4.132.797,58	0,00
1111120002026 - BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	F	0,00	0,00	1.674.140,15	0,00	1.674.140,15	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.930.650,61 D	91.525,81	6.012.090,33	4.132,80	42.723,89	6.018.043,62 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	7.484,52 D	46,68	482,12	0,00	0,00	7.531,20 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.742,26 D	23,34	241,06	0,00	0,00	3.765,60 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.742,26 D	23,34	241,06	0,00	0,00	3.765,60 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	5.923.166,09 D	91.479,13	6.011.608,21	4.132,80	42.723,89	6.010.512,42 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	5.923.166,09 D	91.479,13	6.011.608,21	4.132,80	42.723,89	6.010.512,42 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	50.416,13 D	372,17	47.751,29	4.132,80	42.723,89	46.655,50 D
1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	F	4.180.123,27 D	64.848,38	4.244.971,65	0,00	0,00	4.244.971,65 D
1111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	F	1.692.626,69 D	26.258,58	1.718.885,27	0,00	0,00	1.718.885,27 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		51.825,36 D	239,28	8.289,24	299,10	8.332,31	51.765,54 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		51.526,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.526,26 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		51.526,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.526,26 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	51.526,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.526,26 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		299,10 D	239,28	8.289,24	299,10	8.332,31	239,28 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		299,10 D	239,28	8.289,24	299,10	8.332,31	239,28 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	299,10 D	239,28	3.110,64	299,10	3.153,71	239,28 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	0,00	5.178,60	0,00	5.178,60	0,00
115000000 - ESTOQUES		52.089,23 D	9.760,93	166.021,49	9.988,70	169.462,40	51.861,46 D
115600000 - ALMOXARIFADO		52.089,23 D	9.760,93	166.021,49	9.988,70	169.462,40	51.861,46 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		52.089,23 D	9.760,93	166.021,49	9.988,70	169.462,40	51.861,46 D

Assinado por 5 pessoas: DIRAN SILVEIRA PEREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2364-F4AA-9B25-A089> e informe o código 2364-F4AA-9B25-A089





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	40.305,21 D	9.760,93	94.437,57	9.033,26	92.982,58	41.032,88 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	7.635,56 D	7.159,93	66.003,77	6.937,35	58.145,63	7.858,14 D
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	2.380,75 D	0,00	0,00	0,00	52,49	2.380,75 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	4.625,45 D	32,50	5.509,31	130,50	4.379,19	4.527,45 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	0,00	1.300,00	1.775,00	0,00	475,00	1.300,00 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	3.404,76 D	551,50	7.648,29	556,05	6.755,73	3.400,21 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	2.817,32 D	0,00	9.198,00	0,00	6.598,00	2.817,32 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	6.883,73 D	407,00	573,00	749,88	8.955,23	6.540,85 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	9.466,79 D	310,00	459,20	561,48	3.821,41	9.215,31 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	2.585,55 D	0,00	334,00	98,00	862,90	2.487,55 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	505,30 D	0,00	27,00	0,00	27,00	505,30 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.512,85 D	0,00	63.438,70	948,40	64.139,79	2.564,45 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	3.512,85 D	0,00	63.438,70	948,40	64.139,79	2.564,45 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	372,40 D	0,00	7.180,30	0,00	7.289,40	372,40 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	153,90 D	0,00	7.176,30	0,00	7.194,40	153,90 D
115610303 - Materiais de Construção	P	218,50 D	0,00	4,00	0,00	95,00	218,50 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.710,37 D	0,00	964,92	7,04	4.412,21	7.703,33 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	7.710,37 D	0,00	964,92	7,04	4.412,21	7.703,33 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	188,40 D	0,00	0,00	0,00	638,42	188,40 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	188,40 D	0,00	0,00	0,00	638,42	188,40 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.020.684,01 D	14.180,63	261.340,46	18.388,45	357.404,06	2.016.476,19 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.020.684,01 D	14.180,63	261.340,46	18.388,45	357.404,06	2.016.476,19 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.324.532,39 D	14.180,63	138.780,15	0,00	155.723,81	2.338.713,02 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.324.532,39 D	14.180,63	138.780,15	0,00	155.723,81	2.338.713,02 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		214.026,99 D	11.446,13	27.153,03	0,00	49.641,35	225.473,12 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	30.568,10 D	0,00	12.198,00	0,00	9.440,60	30.568,10 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.525,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	32.693,51 D	11.006,13	11.006,13	0,00	20.984,47	43.699,64 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	2.053,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,36 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	146.187,02 D	440,00	3.948,90	0,00	18.979,27	146.627,02 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		800.917,77 D	0,00	54.840,00	0,00	67.986,22	800.917,77 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	800.917,77 D	0,00	54.840,00	0,00	67.986,22	800.917,77 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		538.253,57 D	2.734,50	19.739,12	0,00	28.835,73	540.988,07 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	25.269,67 D	2.734,50	5.119,10	0,00	3.598,52	28.004,17 D

Assinado por 5 pessoas: DIRAN SILVEIRA PEREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e DANIELLA RAMOS LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2364-F4AA-9B25-A089> e informe o código 2364-F4AA-9B25-A089





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	1.969,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,74 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	511.014,16 D	0,00	14.620,02	0,00	25.237,21	511.014,16 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		709.174,18 D	0,00	29.405,00	0,00	8.007,51	709.174,18 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	90.248,78 D	0,00	12.216,00	0,00	3.741,00	90.248,78 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	171.683,20 D	0,00	17.189,00	0,00	4.166,51	171.683,20 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	447.242,20 D	0,00	0,00	0,00	100,00	447.242,20 D
123110500 - VEÍCULOS		2.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		59.909,88 D	0,00	7.643,00	0,00	1.253,00	59.909,88 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	59.909,88 D	0,00	7.643,00	0,00	1.253,00	59.909,88 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		300.163,23 D	0,00	70.861,24	0,00	18.618,57	300.163,23 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		300.163,23 D	0,00	70.861,24	0,00	18.618,57	300.163,23 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		300.163,23 D	0,00	70.861,24	0,00	18.618,57	300.163,23 D
123210601 - Obras em Andamento	P	300.163,23 D	0,00	70.861,24	0,00	18.618,57	300.163,23 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		604.011,61 C	0,00	51.699,07	18.388,45	183.061,68	622.400,06 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		604.011,61 C	0,00	51.699,07	18.388,45	183.061,68	622.400,06 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		603.946,70 C	0,00	51.699,07	18.388,45	183.061,68	622.335,15 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	64.424,91 C	0,00	12.392,49	1.564,28	15.495,68	65.989,19 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	341.399,83 C	0,00	31.367,48	10.757,00	108.210,99	352.156,83 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	134.844,38 C	0,00	6.805,11	3.874,95	38.776,14	138.719,33 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	53.994,04 C	0,00	1.133,99	1.657,88	15.715,29	55.651,92 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	179,82 C	0,00	0,00	11,47	112,48	191,29 C
123810106 - (-) Depreciação Acumulada de Peças e Conjuntos de Reposição	P	395,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	395,91 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	8.707,81 C	0,00	0,00	522,87	4.751,10	9.230,68 C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		64,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91 C
123810299 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis	P	64,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.308.384,53 C	659.443,24	16.437.477,65	636.910,40	16.425.179,98	2.285.851,69 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		141.158,62 C	659.443,24	15.563.656,16	636.910,40	15.577.915,23	118.625,78 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		38.450,36 C	351.427,93	3.729.981,50	353.441,12	3.736.844,92	40.463,55 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	224.515,94	2.352.554,23	224.515,94	2.352.554,23	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	224.515,94	2.352.554,23	224.515,94	2.352.554,23	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	224.515,94	2.352.554,23	224.515,94	2.352.554,23	0,00
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	221.286,74	2.247.474,32	221.286,74	2.247.474,32	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	742,00	79.501,63	742,00	79.501,63	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	2.487,20	25.578,28	2.487,20	25.578,28	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		589,42 C	589,42	4.556,65	589,42	5.146,07	589,42 C





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		589,42 C	589,42	4.556,65	589,42	5.146,07	589,42 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	589,42 C	589,42	4.556,65	589,42	5.146,07	589,42 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		37.860,94 C	126.322,57	1.372.870,62	128.335,76	1.379.144,62	39.874,13 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		787,18 C	787,18	8.619,78	842,08	8.766,96	842,08 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	787,18 C	787,18	8.619,78	842,08	8.766,96	842,08 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	92.421,48	945.202,47	92.421,48	945.202,47	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	92.421,48	945.202,47	92.421,48	945.202,47	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	92.421,48	945.202,47	92.421,48	945.202,47	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		37.073,76 C	33.113,91	419.048,37	35.072,20	425.175,19	39.032,05 C
211430100 - INSS A PAGAR		37.073,76 C	33.113,91	419.048,37	35.072,20	425.175,19	39.032,05 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	37.073,76 C	33.113,91	419.048,37	35.072,20	425.175,19	39.032,05 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		33.384,58 C	250.452,45	10.905.966,17	224.350,57	10.880.916,08	7.282,70 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		33.384,58 C	250.452,45	10.905.966,17	224.350,57	10.880.916,08	7.282,70 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		33.384,58 C	250.452,45	10.905.966,17	224.350,57	10.880.916,08	7.282,70 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		33.384,58 C	250.452,45	10.905.966,17	224.350,57	10.880.916,08	7.282,70 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	33.384,58 C	250.452,45	10.905.966,17	224.350,57	10.880.916,08	7.282,70 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		69.323,68 C	57.562,86	927.708,49	59.118,71	960.154,23	70.879,53 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		56.873,27 C	51.479,44	856.256,31	53.035,29	888.702,05	58.429,12 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		56.873,27 C	51.479,44	856.256,31	53.035,29	888.702,05	58.429,12 C
218810100 - CONSIGNACOES		56.873,27 C	51.479,44	856.256,31	53.035,29	888.702,05	58.429,12 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	21.934,63 C	20.632,63	186.277,58	22.360,53	196.856,43	23.662,53 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	1.390,22 C	1.390,22	12.187,64	1.592,71	13.780,35	1.592,71 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	4.890,34 C	4.890,34	34.801,23	6.089,62	39.868,39	6.089,62 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	15.654,07 C	14.352,07	139.288,71	14.678,20	143.207,69	15.980,20 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	15.999,95 C	14.083,14	137.076,88	14.244,08	147.858,40	16.160,89 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	5.379,37 C	2.554,63	28.792,06	2.554,63	28.792,06	5.379,37 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	907,93	6.289,37	907,93	6.289,37	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	10.620,58 C	10.620,58	101.995,45	10.781,52	112.776,97	10.781,52 C
218810108 - ISS	F	3.489,72 C	4.395,37	424.223,40	3.745,37	424.223,40	2.839,72 C
21881010801 - Iss	F	3.489,72 C	4.395,37	424.223,40	3.745,37	424.223,40	2.839,72 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	1.061,93	9.192,51	1.061,93	9.192,51	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	0,00	1.061,93	9.192,51	1.061,93	9.192,51	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	4.740,92 C	6.255,86	55.568,64	6.269,37	59.928,87	4.754,43 C
21881011102 - IPES- Saude	F	394,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	394,20 C
21881011105 - Servdonto	F	1.187,40 C	1.187,40	8.783,90	1.108,70	9.892,60	1.108,70 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	1.909,14	19.614,54	1.909,14	19.614,54	0,00
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	F	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	98,90 C	98,90	880,10	92,90	973,00	92,90 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	3.060,42 C	3.060,42	25.976,50	3.158,63	29.135,13	3.158,63 C
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	0,00	0,00	139,60	0,00	139,60	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.790,58 C	1.790,58	13.741,65	1.769,58	15.511,23	1.769,58 C
21881011316 - Sepuma	F	43,07 C	43,07	387,21	43,07	430,28	43,07 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.747,51 C	1.747,51	13.354,44	1.726,51	15.080,95	1.726,51 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.818,68 C	1.818,68	17.388,20	1.935,19	19.323,39	1.935,19 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.030,72 C	1.030,72	9.276,48	1.159,23	10.435,71	1.159,23 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	767,96 C	767,96	7.931,72	758,96	8.690,68	758,96 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	20,00 C	20,00	180,00	17,00	197,00	17,00 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	5.365,30 C	1.078,89	9.080,71	1.148,80	10.229,51	5.435,21 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	5.365,30 C	1.078,89	9.080,71	1.148,80	10.229,51	5.435,21 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.733,49 C	362,36	3.706,74	500,44	5.578,31	1.871,57 C
21881019901 - Comite da Fome	F	362,36 C	362,36	3.706,74	425,44	4.132,18	425,44 C
21881019912 - Faltas	F	148,40 C	0,00	0,00	0,00	148,40	148,40 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	458,13 C	0,00	0,00	0,00	458,13	458,13 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	270,76 C	0,00	0,00	0,00	270,76	270,76 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	493,84 C	0,00	0,00	0,00	493,84	493,84 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.450,41 C	6.083,42	71.452,18	6.083,42	71.452,18	12.450,41 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.450,41 C	6.083,42	71.452,18	6.083,42	71.452,18	12.450,41 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		12.450,41 C	6.083,42	60.802,18	6.083,42	60.802,18	12.450,41 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	2.959,82	0,00	2.959,82	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	F	0,00	6.083,42	57.842,36	6.083,42	57.842,36	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercícios Anteriores	F	12.450,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,41 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.167.225,91 C	0,00	873.821,49	0,00	847.264,75	2.167.225,91 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.167.225,91 C	0,00	873.821,49	0,00	847.264,75	2.167.225,91 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.167.225,91 C	0,00	873.821,49	0,00	847.264,75	2.167.225,91 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.167.225,91 C	0,00	873.821,49	0,00	847.264,75	2.167.225,91 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	366.004,71	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	2.193.782,65 C	0,00	245.996,92	0,00	599.995,23	2.193.782,65 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	26.556,74 D	0,00	261.819,86	0,00	247.269,52	26.556,74 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		13.996.734,62 D	588.310,70	14.743.920,17	0,00	158.874,85	14.585.045,32 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		3.289.430,20 D	359.524,54	3.796.091,32	0,00	147.136,58	3.648.954,74 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.905.991,56 D	206.797,53	2.174.109,75	0,00	61.320,66	2.112.789,09 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		181.009,83 D	18.659,11	199.668,94	0,00	0,00	199.668,94 D





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		181.009,83 D	18.659,11	199.668,94	0,00	0,00	199.668,94 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		178.190,89 D	18.659,11	196.850,00	0,00	0,00	196.850,00 D
311110101 - Vencimentos e Salários		118.253,34 D	12.775,59	131.028,93	0,00	0,00	131.028,93 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		2.315,89 D	259,27	2.575,16	0,00	0,00	2.575,16 D
311110119 - Gratificações Especiais		3.845,36 D	444,49	4.289,85	0,00	0,00	4.289,85 D
311110122 - 13. Salário		9.824,42 D	0,00	9.824,42	0,00	0,00	9.824,42 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		1.301,65 D	609,97	1.911,62	0,00	0,00	1.911,62 D
311110138 - Outras Gratificações		42.650,23 D	4.569,79	47.220,02	0,00	0,00	47.220,02 D
311110300 - Sentenças Judiciais		2.818,94 D	0,00	2.818,94	0,00	0,00	2.818,94 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.724.981,73 D	188.138,42	1.974.440,81	0,00	61.320,66	1.913.120,15 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.724.981,73 D	188.138,42	1.974.440,81	0,00	61.320,66	1.913.120,15 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.681.893,17 D	183.048,28	1.923.717,04	0,00	58.775,59	1.864.941,45 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		489.610,07 D	55.650,35	604.036,01	0,00	58.775,59	545.260,42 D
311210101 - Cargo em comissão		489.610,07 D	55.650,35	604.036,01	0,00	58.775,59	545.260,42 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		888.464,06 D	107.811,60	996.275,66	0,00	0,00	996.275,66 D
311210122 - 13. Salario		68.935,21 D	742,00	69.677,21	0,00	0,00	69.677,21 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		21.789,43 D	1.877,23	23.666,66	0,00	0,00	23.666,66 D
311210131 - Subsídios		149.152,65 D	16.967,10	166.119,75	0,00	0,00	166.119,75 D
311210137 - Outras Gratificações		63.941,75 D	0,00	63.941,75	0,00	0,00	63.941,75 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		43.088,56 D	5.090,14	50.723,77	0,00	2.545,07	48.178,70 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		43.088,56 D	5.090,14	50.723,77	0,00	2.545,07	48.178,70 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.173.392,69 D	128.925,18	1.382.734,91	0,00	80.417,04	1.302.317,87 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		852.780,99 D	92.421,48	945.202,47	0,00	0,00	945.202,47 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		852.780,99 D	92.421,48	945.202,47	0,00	0,00	945.202,47 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		852.780,99 D	92.421,48	945.202,47	0,00	0,00	945.202,47 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		316.294,33 D	35.914,28	432.625,65	0,00	80.417,04	352.208,61 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		7.224,71 D	842,08	8.752,46	0,00	685,67	8.066,79 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		7.224,71 D	842,08	8.752,46	0,00	685,67	8.066,79 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		309.069,62 D	35.072,20	423.873,19	0,00	79.731,37	344.141,82 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		309.069,62 D	35.072,20	423.873,19	0,00	79.731,37	344.141,82 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		4.317,37 D	589,42	4.906,79	0,00	0,00	4.906,79 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.317,37 D	589,42	4.906,79	0,00	0,00	4.906,79 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		4.317,37 D	589,42	4.906,79	0,00	0,00	4.906,79 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	0,00	5.398,88	0,00	5.398,88	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	0,00	5.398,88	0,00	5.398,88	0,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	5.398,88	0,00	5.398,88	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		0,00	0,00	5.398,88	0,00	5.398,88	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		210.045,95 D	23.801,83	233.847,78	0,00	0,00	233.847,78 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		51.899,82 D	6.083,42	57.983,24	0,00	0,00	57.983,24 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		51.899,82 D	6.083,42	57.983,24	0,00	0,00	57.983,24 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		158.146,13 D	17.718,41	175.864,54	0,00	0,00	175.864,54 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		158.146,13 D	17.718,41	175.864,54	0,00	0,00	175.864,54 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		158.146,13 D	17.718,41	175.864,54	0,00	0,00	175.864,54 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		239,28 D	0,00	239,28	0,00	0,00	239,28 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		239,28 D	0,00	239,28	0,00	0,00	239,28 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		239,28 D	0,00	239,28	0,00	0,00	239,28 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		239,28 D	0,00	239,28	0,00	0,00	239,28 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		239,28 D	0,00	239,28	0,00	0,00	239,28 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		239,28 D	0,00	239,28	0,00	0,00	239,28 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		10.605.528,91 D	228.786,16	10.846.038,84	0,00	11.723,77	10.834.315,07 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		173.052,71 D	9.549,20	182.646,91	0,00	45,00	182.601,91 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		147.387,71 D	9.549,20	156.981,91	0,00	45,00	156.936,91 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		147.387,71 D	9.549,20	156.981,91	0,00	45,00	156.936,91 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		51.208,28 D	6.937,35	58.145,63	0,00	0,00	58.145,63 D
331110600 - Generos Alimentacao		63.191,39 D	948,40	64.139,79	0,00	0,00	64.139,79 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		570,00 D	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00 D
331111600 - Material de Expediente		4.405,17 D	7,04	4.412,21	0,00	0,00	4.412,21 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		52,49 D	0,00	52,49	0,00	0,00	52,49 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		3.259,93 D	282,48	3.542,41	0,00	0,00	3.542,41 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		8.205,35 D	749,88	8.955,23	0,00	0,00	8.955,23 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		2.188,60 D	0,00	2.188,60	0,00	0,00	2.188,60 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		6.154,68 D	395,55	6.595,23	0,00	45,00	6.550,23 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		173,00 D	98,00	271,00	0,00	0,00	271,00 D
331114200 - Ferramentas		27,00 D	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		6.598,00 D	0,00	6.598,00	0,00	0,00	6.598,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.353,82 D	130,50	1.484,32	0,00	0,00	1.484,32 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		25.665,00 D	0,00	25.665,00	0,00	0,00	25.665,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		25.665,00 D	0,00	25.665,00	0,00	0,00	25.665,00 D
331210300 - Material Educacional e Cultural		24.950,00 D	0,00	24.950,00	0,00	0,00	24.950,00 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		715,00 D	0,00	715,00	0,00	0,00	715,00 D
332000000 - SERVIÇOS		10.267.802,97 D	200.848,51	10.480.330,25	0,00	11.678,77	10.468.651,48 D
332100000 - DIÁRIAS		10.650,00 D	0,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00 D





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		10.650,00 D	0,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		10.650,00 D	0,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		357.602,12 D	41.746,23	399.925,86	0,00	577,51	399.348,35 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		357.602,12 D	41.746,23	399.925,86	0,00	577,51	399.348,35 D
332210600 - Selecao e Treinamento		10.340,00 D	6.160,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		4.220,18 D	0,00	4.220,19	0,00	0,01	4.220,18 D
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		4.220,18 D	0,00	4.220,19	0,00	0,01	4.220,18 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332211600 - Estagiarios		72.331,42 D	9.210,66	82.119,58	0,00	577,50	81.542,08 D
332212100 - LOCAÇÕES		126.495,76 D	13.567,77	140.063,53	0,00	0,00	140.063,53 D
332212101 - Locações de bens imóveis		126.495,76 D	13.567,77	140.063,53	0,00	0,00	140.063,53 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		44.982,56 D	5.090,14	50.072,70	0,00	0,00	50.072,70 D
332213400 - Servicos de Audio, Video e Foto		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		7.732,20 D	1.317,66	9.049,86	0,00	0,00	9.049,86 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		7.732,20 D	1.317,66	9.049,86	0,00	0,00	9.049,86 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		84.500,00 D	6.400,00	90.900,00	0,00	0,00	90.900,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		9.899.550,85 D	159.102,28	10.069.754,39	0,00	11.101,26	10.058.653,13 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		9.899.550,85 D	159.102,28	10.069.754,39	0,00	11.101,26	10.058.653,13 D
332310200 - PERICIAS		24.840,00 D	2.868,63	27.708,63	0,00	0,00	27.708,63 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por beneficios		24.840,00 D	2.868,63	27.708,63	0,00	0,00	27.708,63 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		64.502,14 D	7.382,15	71.884,29	0,00	0,00	71.884,29 D
332310401 - Telecomunicações		64.502,14 D	7.382,15	71.884,29	0,00	0,00	71.884,29 D
332310600 - Manutenção e Conservação		19.370,00 D	2.775,00	22.145,00	0,00	0,00	22.145,00 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		5.550,00 D	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		13.820,00 D	2.775,00	16.595,00	0,00	0,00	16.595,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		22.254,79 D	0,00	22.254,79	0,00	0,00	22.254,79 D
332310702 - Limpeza e conservação		2.950,00 D	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		19.304,79 D	0,00	19.304,79	0,00	0,00	19.304,79 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		67.585,85 D	7.419,83	83.560,04	0,00	8.554,36	75.005,68 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		22.820,72 D	2.458,93	25.279,65	0,00	0,00	25.279,65 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		44.765,13 D	4.960,90	58.280,39	0,00	8.554,36	49.726,03 D
332311000 - LOCAÇÕES		150.266,00 D	9.950,00	160.996,00	0,00	780,00	160.216,00 D
332311001 - Locações de imóveis		90.418,00 D	9.950,00	100.368,00	0,00	0,00	100.368,00 D
332311002 - Locações de software		5.120,00 D	0,00	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		8.100,00 D	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		46.628,00 D	0,00	47.408,00	0,00	780,00	46.628,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		41.238,07 D	1.562,07	42.800,14	0,00	0,00	42.800,14 D





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		22.240,00 D	0,00	22.240,00	0,00	0,00	22.240,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		17.198,07 D	1.562,07	18.760,14	0,00	0,00	18.760,14 D
332311200 - Serviços de Transporte		38.502,29 D	4.071,20	42.573,49	0,00	0,00	42.573,49 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		38.502,29 D	4.071,20	42.573,49	0,00	0,00	42.573,49 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		624,00 D	0,00	624,00	0,00	0,00	624,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		17.000,00 D	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		17.307,00 D	0,00	17.307,00	0,00	0,00	17.307,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		4.999,99 D	1.000,00	5.999,99	0,00	0,00	5.999,99 D
332313200 - Serviços Bancarios		403,50 D	0,00	403,50	0,00	0,00	403,50 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		11.800,00 D	0,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		658,21 D	0,00	658,21	0,00	0,00	658,21 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	40.679,52	40.679,52	0,00	0,00	40.679,52 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		236.383,12 D	52.374,36	288.757,48	0,00	0,00	288.757,48 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		236.383,12 D	52.374,36	288.757,48	0,00	0,00	288.757,48 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		169.671,89 D	17.019,52	188.458,31	0,00	1.766,90	186.691,41 D
332315601 - Passagens para o país		21.506,15 D	0,00	21.506,15	0,00	0,00	21.506,15 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		148.165,74 D	17.019,52	166.952,16	0,00	1.766,90	165.185,26 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		9.012.144,00 D	12.000,00	9.024.144,00	0,00	0,00	9.024.144,00 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		164.673,23 D	18.388,45	183.061,68	0,00	0,00	183.061,68 D
333100000 - DEPRECIACÃO		164.673,23 D	18.388,45	183.061,68	0,00	0,00	183.061,68 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		164.673,23 D	18.388,45	183.061,68	0,00	0,00	183.061,68 D
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		164.673,23 D	18.388,45	183.061,68	0,00	0,00	183.061,68 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		164.673,23 D	18.388,45	183.061,68	0,00	0,00	183.061,68 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		14,50 D	0,00	29,00	0,00	14,50	14,50 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		14,50 D	0,00	29,00	0,00	14,50	14,50 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		14,50 D	0,00	29,00	0,00	14,50	14,50 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO		14,50 D	0,00	29,00	0,00	14,50	14,50 D
342410300 - Multas Indedutíveis		14,50 D	0,00	29,00	0,00	14,50	14,50 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		93.063,40 D	0,00	93.063,40	0,00	0,00	93.063,40 D
359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		93.063,40 D	0,00	93.063,40	0,00	0,00	93.063,40 D
359010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDACÃO		93.063,40 D	0,00	93.063,40	0,00	0,00	93.063,40 D
359010100 - Doações Concedidas		93.063,40 D	0,00	93.063,40	0,00	0,00	93.063,40 D
35901010001 - Doações Concedidas de Bens Móveis	P	93.063,40 D	0,00	93.063,40	0,00	0,00	93.063,40 D
360000000 - DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACÃO DE PASSIVOS		8.458,33 D	0,00	8.458,33	0,00	0,00	8.458,33 D
365000000 - DESINCORPORACÃO DE ATIVOS		8.458,33 D	0,00	8.458,33	0,00	0,00	8.458,33 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		8.458,33 D	0,00	8.458,33	0,00	0,00	8.458,33 D





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		8.458,33 D	0,00	8.458,33	0,00	0,00	8.458,33 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		19.777.302,36 C	0,00	11.161,50	667.574,37	20.456.038,23	20.444.876,73 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		42.522,76 C	0,00	161,50	0,00	42.684,26	42.522,76 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		42.522,76 C	0,00	161,50	0,00	42.684,26	42.522,76 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		42.522,76 C	0,00	161,50	0,00	42.684,26	42.522,76 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		42.522,76 C	0,00	161,50	0,00	42.684,26	42.522,76 C
433113700 - Serviços Administrativos		42.522,76 C	0,00	161,50	0,00	42.684,26	42.522,76 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		71.692,03 C	0,00	0,00	91.525,81	163.217,84	163.217,84 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		71.692,03 C	0,00	0,00	91.525,81	163.217,84	163.217,84 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		71.692,03 C	0,00	0,00	91.525,81	163.217,84	163.217,84 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		71.692,03 C	0,00	0,00	91.525,81	163.217,84	163.217,84 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		19.592.087,57 C	0,00	0,00	576.048,56	20.168.136,13	20.168.136,13 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.785.149,84 C	0,00	0,00	576.048,56	14.361.198,40	14.361.198,40 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.785.149,84 C	0,00	0,00	576.048,56	14.361.198,40	14.361.198,40 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		13.785.149,84 C	0,00	0,00	576.048,56	14.361.198,40	14.361.198,40 C
451120200 - Repasse Recebido		13.785.149,84 C	0,00	0,00	576.048,56	14.361.198,40	14.361.198,40 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.806.937,73 C	0,00	0,00	0,00	5.806.937,73	5.806.937,73 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		5.806.937,73 C	0,00	0,00	0,00	5.806.937,73	5.806.937,73 C
452430000 - Outras Transferências - Inter Ofss - União		5.806.937,73 C	0,00	0,00	0,00	5.806.937,73	5.806.937,73 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		71.000,00 C	0,00	11.000,00	0,00	82.000,00	71.000,00 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		71.000,00 C	0,00	11.000,00	0,00	82.000,00	71.000,00 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		71.000,00 C	0,00	11.000,00	0,00	82.000,00	71.000,00 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		71.000,00 C	0,00	11.000,00	0,00	82.000,00	71.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		42.707.357,40 D	13.869.661,01	59.196.938,20	12.558.195,88	15.947.864,89	44.018.822,53 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		41.937.608,18 D	13.869.661,01	58.427.188,98	12.558.195,88	15.178.115,67	43.249.073,31 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		41.937.608,18 D	13.869.661,01	58.427.188,98	12.558.195,88	15.178.115,67	43.249.073,31 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		28.166.022,00 D	12.555.388,58	42.685.801,58	12.555.388,58	14.519.779,58	28.166.022,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		23.301.022,00 D	0,00	23.301.022,00	0,00	0,00	23.301.022,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		23.301.022,00 D	0,00	23.301.022,00	0,00	0,00	23.301.022,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		21.671.264,00 D	0,00	21.671.264,00	0,00	0,00	21.671.264,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.175.000,00 D	0,00	4.175.000,00	0,00	0,00	4.175.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		17.496.264,00 D	0,00	17.496.264,00	0,00	0,00	17.496.264,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.629.758,00 D	0,00	1.629.758,00	0,00	0,00	1.629.758,00 D





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010201 - Investimentos		1.629.758,00 D	0,00	1.629.758,00	0,00	0,00	1.629.758,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		5.847.195,50 D	6.277.694,29	12.124.889,79	0,00	0,00	12.124.889,79 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		5.847.195,50 D	6.277.694,29	12.124.889,79	0,00	0,00	12.124.889,79 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	6.277.694,29	7.259.889,79	6.277.694,29	7.259.889,79	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		982.195,50 D	6.277.694,29	7.259.889,79	0,00	0,00	7.259.889,79 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		982.195,50 C	0,00	0,00	6.277.694,29	7.259.889,79	7.259.889,79 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		982.195,50 C	0,00	0,00	6.277.694,29	7.259.889,79	7.259.889,79 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		982.195,50 C	0,00	0,00	6.277.694,29	7.259.889,79	7.259.889,79 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.771.586,18 D	1.314.272,43	15.741.387,40	2.807,30	658.336,09	15.083.051,31 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		13.771.586,18 D	1.314.272,43	15.741.387,40	2.807,30	658.336,09	15.083.051,31 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		13.771.586,18 D	1.314.272,43	15.741.387,40	2.807,30	658.336,09	15.083.051,31 D
522920101 - Emissao de Empenhos		12.530.998,12 D	23.966,80	12.554.964,92	0,00	0,00	12.554.964,92 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.896.116,85 D	1.290.305,63	3.186.422,48	0,00	0,00	3.186.422,48 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		655.528,79 C	0,00	0,00	2.807,30	658.336,09	658.336,09 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		769.749,22 D	0,00	769.749,22	0,00	769.749,22	769.749,22 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		691.365,89 D	0,00	691.365,89	0,00	691.365,89	691.365,89 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		691.365,89 D	0,00	691.365,89	0,00	0,00	691.365,89 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	691.365,89	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		78.383,33 D	0,00	78.383,33	0,00	78.383,33	78.383,33 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		77.043,33 D	0,00	77.043,33	0,00	1.340,00	77.043,33 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		1.340,00 D	0,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	77.043,33	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		42.707.357,40 C	10.072.784,95	88.548.722,02	11.384.250,08	131.797.795,33	44.018.822,53 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		41.937.608,18 C	10.072.784,95	86.370.249,08	11.384.250,08	129.619.322,39	43.249.073,31 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	91.525,81	6.084.001,33	91.525,81	6.084.001,33	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		5.992.152,52 D	91.525,81	6.083.839,83	0,00	161,50	6.083.678,33 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		5.992.152,52 D	91.525,81	6.083.839,83	0,00	161,50	6.083.678,33 D
621110300 - Receita Patrimonial		71.692,03 D	91.525,81	163.217,84	0,00	0,00	163.217,84 D
621110600 - Receita de Serviços		42.522,76 D	0,00	42.684,26	0,00	161,50	42.522,76 D
621110700 - Transferências Correntes		5.806.937,73 D	0,00	5.806.937,73	0,00	0,00	5.806.937,73 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		71.000,00 D	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		5.992.152,52 C	0,00	161,50	91.525,81	6.083.839,83	6.083.678,33 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		5.992.152,52 C	0,00	161,50	91.525,81	6.083.839,83	6.083.678,33 C
621210300 - Receita Patrimonial		71.692,03 C	0,00	0,00	91.525,81	163.217,84	163.217,84 C
621210600 - Receita de Serviços		42.522,76 C	0,00	161,50	0,00	42.684,26	42.522,76 C
621210700 - Transferências Correntes		5.806.937,73 C	0,00	0,00	0,00	5.806.937,73	5.806.937,73 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		71.000,00 C	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00 C





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		41.937.608,18 C	9.981.259,14	80.286.247,75	11.292.724,27	123.535.321,06	43.249.073,31 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		28.166.022,00 C	8.786.612,93	51.643.762,47	8.786.612,93	79.809.784,47	28.166.022,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		14.394.435,82 C	7.591.966,72	23.001.277,19	6.280.501,59	36.084.247,88	13.082.970,69 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		13.262.710,53 C	7.324.534,80	22.228.179,13	6.160.515,17	34.326.870,03	12.098.690,90 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		949.680,35 C	1.059.040,93	4.607.561,53	166.700,00	4.664.900,95	57.339,42 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		12.313.030,18 C	6.265.493,87	17.620.617,60	5.993.815,17	29.661.969,08	12.041.351,48 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.131.725,29 C	267.431,92	773.098,06	119.986,42	1.757.377,85	984.279,79 C
622110201 - Investimentos		1.131.725,29 C	267.431,92	773.098,06	119.986,42	1.757.377,85	984.279,79 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		13.771.586,18 C	1.194.646,21	28.642.485,28	2.506.111,34	43.725.536,59	15.083.051,31 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		517.279,38 C	586.682,41	14.669.806,03	1.314.272,43	15.914.675,43	1.244.869,40 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		65.385,38 C	607.963,80	13.971.426,25	583.875,11	14.012.722,94	41.296,69 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		13.188.921,42 C	0,00	1.253,00	607.963,80	13.798.138,22	13.796.885,22 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.771.586,18 C	1.194.646,21	28.642.485,28	2.506.111,34	43.725.536,59	15.083.051,31 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		13.771.586,18 C	1.194.646,21	28.642.485,28	2.506.111,34	43.725.536,59	15.083.051,31 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		13.771.586,18 C	1.194.646,21	28.642.485,28	2.506.111,34	43.725.536,59	15.083.051,31 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.172.808,17 C	583.875,11	14.011.469,94	1.314.272,43	15.914.675,43	1.903.205,49 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		65.385,38 C	607.963,80	13.971.426,25	583.875,11	14.012.722,94	41.296,69 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		13.188.921,42 C	0,00	1.253,00	607.963,80	13.798.138,22	13.796.885,22 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		655.528,79 D	2.807,30	658.336,09	0,00	0,00	658.336,09 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		769.749,22 C	0,00	2.178.472,94	0,00	2.178.472,94	769.749,22 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		691.365,89 C	0,00	2.041.946,25	0,00	2.041.946,25	691.365,89 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		15.973,77 C	0,00	675.392,12	0,00	691.365,89	15.973,77 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	675.188,24	0,00	675.188,24	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		675.188,24 C	0,00	0,00	0,00	675.188,24	675.188,24 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	691.365,89	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	691.365,89	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		203,88 C	0,00	0,00	0,00	203,88	203,88 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		203,88 C	0,00	0,00	0,00	203,88	203,88 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		78.383,33 C	0,00	136.526,69	0,00	136.526,69	78.383,33 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		18.899,97 C	0,00	59.483,36	0,00	77.043,33	18.899,97 C
632200000 - Rp Processados Pagos		59.483,36 C	0,00	0,00	0,00	59.483,36	59.483,36 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	77.043,33	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		19.856.100,05 D	667.813,65	20.477.017,39	299,10	32.183,73	20.523.614,60 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		19.856.100,05 D	667.813,65	20.477.017,39	299,10	32.183,73	20.523.614,60 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		19.856.100,05 D	667.813,65	20.477.017,39	299,10	32.183,73	20.523.614,60 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.856.100,05 D	667.813,65	20.477.017,39	299,10	32.183,73	20.523.614,60 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	13.983.050,99 D	576.467,41	14.492.195,81	0,00	11.176,00	14.559.518,40 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.983.050,99 D	576.467,41	14.492.195,81	0,00	11.176,00	14.559.518,40 D





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OUTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	5.872.749,96 D	91.106,96	5.963.856,92	0,00	0,00	5.963.856,92 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	5.872.749,96 D	91.106,96	5.963.856,92	0,00	0,00	5.963.856,92 D
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	4.180.123,27 D	64.848,38	4.244.971,65	0,00	0,00	4.244.971,65 D
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	1.692.626,69 D	26.258,58	1.718.885,27	0,00	0,00	1.718.885,27 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	299,10 D	239,28	20.964,66	299,10	21.007,73	239,28 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	299,10 D	239,28	20.964,66	299,10	21.007,73	239,28 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	299,10 D	239,28	20.964,66	299,10	21.007,73	239,28 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		19.856.100,05 C	2.560.697,18	46.683.678,44	3.228.211,73	67.128.512,10	20.523.614,60 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		19.856.100,05 C	2.560.697,18	46.683.678,44	3.228.211,73	67.128.512,10	20.523.614,60 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		19.856.100,05 C	2.560.697,18	46.683.678,44	3.228.211,73	67.128.512,10	20.523.614,60 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		19.856.100,05 C	2.560.697,18	46.683.678,44	3.228.211,73	67.128.512,10	20.523.614,60 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.290.241,00 C	1.314.272,43	15.753.865,40	670.381,67	21.117.167,30	4.646.350,24 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.290.241,00 C	1.314.272,43	15.753.865,40	670.381,67	21.117.167,30	4.646.350,24 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	582.508,96 D	1.314.272,43	15.753.865,40	579.274,71	15.153.310,38	1.317.506,68 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	582.508,96 D	1.314.272,43	15.753.865,40	579.274,71	15.153.310,38	1.317.506,68 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	5.872.749,96 C	0,00	0,00	91.106,96	5.963.856,92	5.963.856,92 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	5.872.749,96 C	0,00	0,00	91.106,96	5.963.856,92	5.963.856,92 C
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	4.180.123,27 C	0,00	0,00	64.848,38	4.244.971,65	4.244.971,65 C
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	1.692.626,69 C	0,00	0,00	26.258,58	1.718.885,27	1.718.885,27 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		533.253,15 C	586.682,41	15.345.198,15	1.314.272,43	15.914.675,43	1.260.843,17 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		533.253,15 C	586.682,41	15.345.198,15	1.314.272,43	15.914.675,43	1.260.843,17 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	533.253,15 C	586.682,41	15.345.198,15	1.314.272,43	15.914.675,43	1.260.843,17 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	533.253,15 C	586.682,41	15.345.198,15	1.314.272,43	15.914.675,43	1.260.843,17 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		141.158,62 C	659.443,24	15.562.354,16	636.910,40	15.576.613,23	118.625,78 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		84.285,35 C	607.963,80	14.706.097,85	583.875,11	14.687.911,18	60.196,66 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	84.285,35 C	607.963,80	14.706.097,85	583.875,11	14.687.911,18	60.196,66 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	84.285,35 C	607.963,80	14.706.097,85	583.875,11	14.687.911,18	60.196,66 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		54.900,68 C	51.479,44	856.256,31	53.035,29	888.702,05	56.456,53 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	54.900,68 C	51.479,44	856.256,31	53.035,29	888.702,05	56.456,53 C

Assinado por 5 pessoas: DIRAN SILVEIRA PEREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e DANIELLA RAMOS LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2364-F4AA-9B25-A089> e informe o código 2364-F4AA-9B25-A089





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

OCTUBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	54.900,68 C	51.479,44	856.256,31	53.035,29	888.702,05	56.456,53 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.972,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	1.972,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.972,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		13.891.447,28 C	299,10	22.260,73	606.647,23	14.520.056,14	14.497.795,41 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	13.891.447,28 C	299,10	22.260,73	606.647,23	14.520.056,14	14.497.795,41 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.891.447,28 C	299,10	22.260,73	606.647,23	14.520.056,14	14.497.795,41 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
95.129.822,75	95.129.822,75	29.114.598,74	272.883.468,67	29.114.598,74	272.883.468,67	111.159.759,12	111.159.759,12

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	8.145.683,10	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.285.851,69
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.585.045,32	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.444.876,73
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.018.822,53	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.018.822,53
7 - CONTROLES DEVEDORES	20.523.614,60	8 - CONTROLES CREDITORES	20.523.614,60
Soma	87.273.165,55	Soma	87.273.165,55
Resultado do Período			5.859.831,41

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIFE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Resumo Informes Mensais

OUTUBRO/2023

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	0	0,00	0	0,00	23	122.456,68	0	0,00	24	131.454,45	0	0,00
ESTIMATIVO	0	0,00	1	432,00	62	385.996,78	0	0,00	62	384.314,50	0	0,00
ORDINÁRIO	13	23.966,80	1	2.375,30	11	75.421,65	0	0,00	16	92.194,85	0	0,00
TOTAL	13	23.966,80	2	2.807,30	96	583.875,11	0	0,00	102	607.963,80	0	0,00
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		
RECEITA ARREC.		91.525,81					ESTORNO DESP. EXTRA:		0,00			
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			6,277,694.29		12,124,889.79							
CREDITO ESPECIAL			0.00		0.00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0.00		0.00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0.00		0.00							
TRANSPOSIÇÃO			0.00		0.00							
TOTAL			6,277,694.29		12,124,889.79							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito			Diferença
1 - ATIVO					4.184.941,10		115.467,37		583.006,56			3.566.474,29
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					3.013.468,24		607.963,80		583.875,11			2.801.639,53
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-13.996.734,62		588.310,70		0,00			-14.585.045,32
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					5.992.152,52		0,00		91.525,81			6.083.678,33
TOTAL					-806.172,76		1.311.741,87		1.258.407,48			53.314,14
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-42.707.357,40		13.869.661,01		12.558.195,88			-42.006.501,53
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					42.707.357,40		10.072.784,95		11.384.250,08			31.950.322,43
TOTAL					0,00		23.942.445,96		23.942.445,96			0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES					-6.073.508,06		91.525,81		0,00			-6.165.033,87
8 - CONTROLES CREDITORES					6.073.508,06		2.455.883,35		2.547.409,16			6.073.508,06
TOTAL					0,00		2.547.409,16		2.547.409,16			0,00
TOTAL GERAL					-806.172,76		27.801.596,99		27.748.262,60			53.314,14
Conta Conciliada						Agência	Nr. Conta		Saldo Extrato			Saldo Livros
TOTAL									0,00			0,00

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIFE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: DIRAN SILVA PEREIRA, FILIFE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1.doc.com.br/verificacao/>





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	9.466.000,00	9.466.000,00	91.525,81	6.083.678,33	-3.382.321,67
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00	6.000,00	91.525,81	163.217,84	157.217,84
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	6.000,00	6.000,00	91.525,81	163.217,84	157.217,84
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.000,00	6.000,00	91.525,81	163.217,84	157.217,84
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.000,00	6.000,00	91.525,81	163.217,84	157.217,84
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.000,00	6.000,00	91.525,81	163.217,84	157.217,84
1321010132	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	5.000,00	5.000,00	418,85	6.298,65	1.298,65
1321010159	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1715 0000	0,00	0,00	64.848,38	112.174,07	112.174,07
1321010160	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1716 0000	0,00	0,00	26.258,58	44.745,12	44.745,12
1321010199	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1898 1401 (LEI ALDIR BLANC)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	42.522,76	12.522,76
161000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	42.522,76	12.522,76
161100000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	42.522,76	12.522,76
161101000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	42.522,76	12.522,76
1611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	42.522,76	12.522,76
1611010101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	30.000,00	30.000,00	0,00	42.522,76	12.522,76
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	5.806.937,73	-3.613.062,27
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	5.806.937,73	-3.613.062,27
171900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	5.806.937,73	-3.613.062,27
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	5.806.937,73	-3.613.062,27
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	5.806.937,73	-3.613.062,27
1719990101	Outras Transferências da União - FUNCAJU FR 1898 1401	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00	-9.420.000,00
1719990102	Outras Transferências União - LC nº 195/2022 - Art. 5º FUNCAJU FR 1715	0,00	0,00	0,00	4.132.797,58	4.132.797,58
1719990103	Outras Transferências União - LC nº 195/2022 - Art. 8º FUNCAJU FR 1716	0,00	0,00	0,00	1.674.140,15	1.674.140,15
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	61.000,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	61.000,00
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	61.000,00
1999990000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	61.000,00
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	61.000,00
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	61.000,00
1999992104	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FUNCAJU FR 1500	10.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	61.000,00

Assinado por 5 pessoas: DIRAN SILVEIRA PEREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2364-F4AA-9B25-A089> e informe o código 2364-F4AA-9B25-A089





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
	TOTAL DA RECEITA	9.466.000,00	9.466.000,00	91.525,81	6.083.678,33	-3.382.321,67

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIFE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

OUTUBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	21.671.264,00	12.004.903,37	6.653.417,87	27.022.749,50	1.311.465,13	14.924.058,60	569.694,48	13.685.563,20	587.584,17	13.644.266,51	41.296,69	1.238.495,40	12.098.690,90
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.175.000,00	460.275,00	77.000,00	4.558.275,00	982.040,93	4.500.935,58	359.524,54	3.630.039,68	357.511,35	3.594.685,69	35.353,99	870.895,90	57.339,42
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.175.000,00	207.400,00	77.000,00	3.305.400,00	587.365,93	3.248.060,58	267.103,06	2.684.837,21	265.089,87	2.649.483,22	35.353,99	563.223,37	57.339,42
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.220.000,00	130.000,00	0,00	2.350.000,00	351.607,00	2.350.000,00	201.707,39	2.061.791,45	201.707,39	2.061.791,45	0,00	288.208,55	0,00
31901300 Obrigações Patronais	450.000,00	57.400,00	0,00	507.400,00	171.855,95	507.370,00	36.503,70	357.115,40	34.490,51	321.761,41	35.353,99	150.254,60	30,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	14.902,98	65.358,98	5.090,14	48.178,70	5.090,14	48.178,70	0,00	17.180,28	14.641,02
31909100 Sentenças Judiciais	80.000,00	0,00	77.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	85.000,00	20.000,00	0,00	105.000,00	49.000,00	102.000,00	6.083,42	57.983,24	6.083,42	57.983,24	0,00	44.016,76	3.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	223.331,60	17.718,41	159.768,42	17.718,41	159.768,42	0,00	63.563,18	26.668,40
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00	252.875,00	0,00	1.252.875,00	394.675,00	1.252.875,00	92.421,48	945.202,47	92.421,48	945.202,47	0,00	307.672,53	0,00
31911300 Obrigações Patronais	1.000.000,00	252.875,00	0,00	1.252.875,00	394.675,00	1.252.875,00	92.421,48	945.202,47	92.421,48	945.202,47	0,00	307.672,53	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.496.264,00	11.544.628,37	6.576.417,87	22.464.474,50	329.424,20	10.423.123,02	210.169,94	10.055.523,52	230.072,82	10.049.580,82	5.942,70	367.599,50	12.041.351,48
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	966.400,00	903.567,05	6.424,08	1.863.542,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863.542,97
33503500 Serviços de Consultoria	0,00	200.346,89	0,00	200.346,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.346,89
33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	875.400,00	0,00	5.424,08	869.975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.975,92
33504100 Contribuições	91.000,00	703.220,16	1.000,00	793.220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793.220,16
33600000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.106.153,30	0,00	3.106.153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106.153,30
33604100 Contribuições	0,00	3.106.153,30	0,00	3.106.153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106.153,30
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.529.864,00	7.534.908,02	6.569.993,79	17.494.778,23	329.424,20	10.423.123,02	210.169,94	10.055.523,52	230.072,82	10.049.580,82	5.942,70	367.599,50	7.071.655,21
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	120,00	480,00	0,00	239,28	0,00	239,28	0,00	240,72	2.520,00
33901400 Diárias - Civil	8.000,00	5.900,00	0,00	13.900,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	3.250,00
33903000 Material de Consumo	250.000,00	24.946,50	41.646,50	233.300,00	5.754,50	193.575,91	9.321,43	153.740,08	10.895,63	153.188,58	551,50	39.835,83	39.724,09
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.042.500,00	54.000,00	1.637.300,00	459.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.200,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	797.000,00	24.000,00	704.235,00	116.765,00	0,00	25.665,00	0,00	25.665,00	0,00	25.665,00	0,00	0,00	91.100,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	523.000,00	34.500,00	147.800,00	409.700,00	83.906,31	270.305,33	17.019,52	174.246,77	17.019,52	174.246,77	0,00	96.058,56	139.394,67
33903500 Serviços de Consultoria	24.000,00	0,00	23.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.540.000,00	142.000,00	1.499.000,00	1.183.000,00	75.249,24	448.442,07	40.428,57	364.124,71	43.576,34	362.804,71	1.320,00	84.317,36	734.557,93
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.471.364,00	5.559.344,14	2.148.645,73	12.882.062,41	124.780,33	9.270.363,56	133.138,54	9.176.261,85	148.319,45	9.172.190,65	4.071,20	94.101,71	3.611.698,85
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	338.000,00	37.000,00	122.900,00	252.100,00	36.520,00	160.114,22	8.944,22	110.883,19	8.944,22	110.883,19	0,00	49.231,03	91.985,78
33904100 Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	4.985,50	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	310.000,00	1.653.217,38	134.600,00	1.828.617,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828.617,38
33904900 Auxílio-transporte	45.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	3.093,82	12.864,15	1.317,66	9.049,86	1.317,66	9.049,86	0,00	3.814,29	17.135,85
33909100 Sentenças Judiciais	80.000,00	0,00	74.181,06	5.818,94	0,00	2.818,94	0,00	2.818,94	0,00	2.818,94	0,00	0,00	3.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	0,00	15.000,00	65.000,00	0,00	27.829,34	0,00	27.829,34	0,00	27.829,34	0,00	0,00	37.170,66
33909300 Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.629.758,00	119.986,42	606.471,92	1.143.272,50	0,00	158.992,71	14.180,63	152.618,71	20.379,63	152.618,71	0,00	6.374,00	984.279,79
44000000 INVESTIMENTOS	1.629.758,00	119.986,42	606.471,92	1.143.272,50	0,00	158.992,71	14.180,63	152.618,71	20.379,63	152.618,71	0,00	6.374,00	984.279,79



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

OUTUBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	324.758,00	0,92	12.649,00	312.109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.109,92
44504200 Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44505200 Equipamentos e Material Permanente	324.758,00	0,92	12.649,00	312.109,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.109,92
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.305.000,00	119.985,50	593.822,92	831.162,58	0,00	158.992,71	14.180,63	152.618,71	20.379,63	152.618,71	0,00	6.374,00	672.169,87
44905100 Obras e Instalações	700.000,00	119.985,50	150.000,00	669.985,50	0,00	18.618,57	0,00	18.618,57	0,00	18.618,57	0,00	0,00	651.366,93
44905200 Equipamentos e Material Permanente	605.000,00	0,00	443.822,92	161.177,08	0,00	140.374,14	14.180,63	134.000,14	20.379,63	134.000,14	0,00	6.374,00	20.802,94
Total Geral:	23.301.022,00	12.124.889,79	7.259.889,79	28.166.022,00	1.311.465,13	15.083.051,31	583.875,11	13.838.181,91	607.963,80	13.796.885,22	41.296,69	1.244.869,40	13.082.970,69

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

FILIPE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	23.301.022,00	12.124.889,79	7.259.889,79	28.166.022,00	1.311.465,13	15.083.051,31	583.875,11	13.838.181,91	607.963,80	13.796.885,22	1.286.166,09	13.082.970,69
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	23.301.022,00	12.124.889,79	7.259.889,79	28.166.022,00	1.311.465,13	15.083.051,31	583.875,11	13.838.181,91	607.963,80	13.796.885,22	1.286.166,09	13.082.970,69
1032-Calendarário Verão Cultural	1.331.500,00	325.500,00	131.674,00	1.525.326,00	0,00	779.326,00	0,00	779.326,00	0,00	779.326,00	0,00	746.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	41.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	490.000,00	325.500,00	44.674,00	770.826,00	0,00	770.826,00	0,00	770.826,00	0,00	770.826,00	0,00	0,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU	6.573.000,00	769.845,14	409.985,50	6.932.859,64	1.288.839,69	6.211.542,89	555.140,61	5.058.418,47	564.514,30	5.018.441,78	1.193.101,11	721.316,75
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.220.000,00	130.000,00	0,00	2.350.000,00	351.607,00	2.350.000,00	201.707,39	2.061.791,45	201.707,39	2.061.791,45	288.208,55	0,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	57.400,00	0,00	507.400,00	171.855,95	507.370,00	36.503,70	357.115,40	34.490,51	321.761,41	185.608,59	30,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	14.902,98	65.358,98	5.090,14	48.178,70	5.090,14	48.178,70	17.180,28	14.641,02
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	85.000,00	20.000,00	0,00	105.000,00	49.000,00	102.000,00	6.083,42	57.983,24	6.083,42	57.983,24	44.016,76	3.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	223.331,60	17.718,41	159.768,42	17.718,41	159.768,42	63.563,18	26.668,40
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	252.875,00	0,00	1.252.875,00	394.675,00	1.252.875,00	92.421,48	945.202,47	92.421,48	945.202,47	307.672,53	0,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	120,00	480,00	0,00	239,28	0,00	239,28	240,72	2.520,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	8.000,00	5.900,00	0,00	13.900,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	3.250,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	4.143,50	159.985,91	9.321,43	123.559,08	9.710,63	123.007,58	36.978,33	20.014,09
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	230.000,00	20.000,00	0,00	250.000,00	74.428,87	225.027,89	17.019,52	163.969,33	17.019,52	163.969,33	61.058,56	24.972,11





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	128.500,00	0,00	328.500,00	75.249,24	324.842,07	27.868,57	253.724,71	32.336,34	253.724,71	71.117,36	3.657,93
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	118.170,14	0,00	668.170,14	113.243,33	663.872,59	120.138,54	608.532,86	120.469,45	604.461,66	59.410,93	4.297,55
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	37.000,00	0,00	187.000,00	36.520,00	160.114,22	8.944,22	110.883,19	8.944,22	110.883,19	49.231,03	26.885,78
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	4.985,50	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	45.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	3.093,82	12.864,15	1.317,66	9.049,86	1.317,66	9.049,86	3.814,29	17.135,85
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	0,00	15.000,00	65.000,00	0,00	27.829,34	0,00	27.829,34	0,00	27.829,34	0,00	37.170,66
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	490.000,00	0,00	350.000,00	140.000,00	0,00	124.926,64	11.006,13	119.926,64	17.205,13	119.926,64	5.000,00	15.073,36
2016-Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23	1.467.000,00	880.452,16	1.355.201,00	992.251,16	1.326,00	66.821,06	7.160,00	47.960,06	6.425,00	46.640,06	20.181,00	925.430,10
33504100 17150000-Contribuições	0,00	703.220,16	0,00	703.220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.220,16
33504100 18981401-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	3.246,50	0,00	8.246,50	1.326,00	6.657,50	0,00	5.331,50	585,00	5.331,50	1.326,00	1.589,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	4.000,00	0,00	34.000,00	0,00	29.700,00	6.160,00	16.500,00	4.840,00	15.180,00	14.520,00	4.300,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	50.000,00	6.000,00	74.000,00	0,00	10.549,99	1.000,00	6.549,99	1.000,00	6.549,99	4.000,00	63.450,01
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	119.985,50	0,00	169.985,50	0,00	18.618,57	0,00	18.618,57	0,00	18.618,57	0,00	151.366,93
44905100 18981401-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	7.201,00	2.799,00	0,00	1.295,00	0,00	960,00	0,00	960,00	335,00	1.504,00
2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju	563.758,00	900,92	58.681,42	505.977,50	0,00	18.849,50	2.734,50	8.734,50	2.734,50	8.734,50	10.115,00	487.128,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 18981401-Contribuições	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	900,00	246,50	1.653,50	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	1.043,50





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	3.534,00	11.466,00	0,00	8.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.466,00	3.000,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	24.758,00	0,92	0,00	24.758,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.758,92
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	42.000,92	7.999,08	0,00	3.773,50	2.734,50	2.734,50	2.734,50	2.734,50	1.039,00	4.225,58
2018-Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22	1.046.000,00	0,00	12.400,00	1.033.600,00	0,00	12.762,00	0,00	12.762,00	0,00	12.762,00	0,00	1.020.838,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	12.762,00	0,00	12.762,00	0,00	12.762,00	0,00	2.238,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21	527.000,00	0,00	44.800,00	482.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	8.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904000 18981401-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU	160.000,00	0,00	151.181,06	8.818,94	0,00	2.818,94	0,00	2.818,94	0,00	2.818,94	0,00	6.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	80.000,00	0,00	77.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	80.000,00	0,00	74.181,06	5.818,94	0,00	2.818,94	0,00	2.818,94	0,00	2.818,94	0,00	3.000,00
2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural	3.148.000,00	0,00	1.832.207,73	1.315.792,27	0,00	10.379,00	440,00	10.379,00	440,00	10.379,00	0,00	1.305.413,27
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	1.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
33504100 15000000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	440.937,73	859.062,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.062,27
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 18981401-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44504200 15000000-Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	12.649,00	287.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.351,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	29.621,00	10.379,00	0,00	10.379,00	440,00	10.379,00	440,00	10.379,00	0,00	0,00
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	2.472.439,00	5.262.391,57	1.733.050,00	6.001.780,57	19.799,44	150.449,44	0,00	130.127,44	0,00	130.127,44	20.322,00	5.851.331,13
33503500 17150000-Serviços de Consultoria	0,00	200.346,89	0,00	200.346,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.346,89
33503500 18981401-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	530.975,00	0,00	0,00	530.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.975,00
33504100 15000000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33604100 17150000-Contribuições	0,00	1.832.013,15	0,00	1.832.013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.013,15
33604100 17160000-Contribuições	0,00	1.274.140,15	0,00	1.274.140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.140,15
33604100 18981401-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	285,00	6.985,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	285,00	3.015,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 17150000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	24.000,00	3.550,00	25.450,00	0,00	24.950,00	0,00	24.950,00	0,00	24.950,00	0,00	500,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	14.500,00	0,00	19.500,00	9.477,44	18.977,44	0,00	8.977,44	0,00	8.977,44	10.000,00	522,56
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	9.500,00	1.500,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183.464,00	110.674,00	0,00	294.138,00	10.037,00	99.537,00	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	10.037,00	194.601,00
33903900 17150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 18981401-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 17150000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	1.253.217,38	0,00	1.253.217,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.217,38
33904800 17160000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	6.012.325,00	4.885.800,00	1.530.709,08	9.367.415,92	1.500,00	7.830.102,48	18.400,00	7.787.655,50	33.850,00	7.787.655,50	42.446,98	1.537.313,44
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	274.425,00	0,00	4.424,08	270.000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,92
33504100 15000000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	20.800,00	0,00	30.800,00	0,00	19.337,50	0,00	18.149,50	600,00	18.149,50	1.188,00	11.462,50
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	29.285,00	5.715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	5.000,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	26.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	25.000,00	33.700,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 18981401-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	27.000,00	173.000,00	0,00	79.400,00	6.400,00	79.400,00	6.400,00	79.400,00	0,00	93.600,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.272.900,00	4.865.000,00	310.000,00	8.827.900,00	1.500,00	7.704.349,98	12.000,00	7.688.091,00	26.850,00	7.688.091,00	16.258,98	1.123.550,02
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

OUTUBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
Total Geral:	23.301.022,00	12.124.889,79	7.259.889,79	28.166.022,00	1.311.465,13	15.083.051,31	583.875,11	13.838.181,91	607.963,80	13.796.885,22	1.286.166,09	13.082.970,69

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

FILIPE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

OUTUBRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.880.022,00	6.317.952,06	1.452.952,06	18.745.022,00	1.311.465,13	15.083.051,31	583.875,11	13.838.181,91	607.963,80	13.796.885,22	1.286.166,09	3.661.070,69
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	4.132.797,58	0,00	4.132.797,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.132.797,58
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	1.674.140,15	0,00	1.674.140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674.140,15
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	9.421.000,00	0,00	5.806.937,73	3.614.062,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614.062,27
Total Geral:	23.301.022,00	12.124.889,79	7.259.889,79	28.166.022,00	1.311.465,13	15.083.051,31	583.875,11	13.838.181,91	607.963,80	13.796.885,22	1.286.166,09	13.082.970,69

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

FILIFE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7

Assinado por 5 pessoas: DIRAN SILVEIRA PEREIRA, FILIFE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e DANIELLA RAMOS LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2364-F4AA-9B25-A089> e informe o código 2364-F4AA-9B25-A089





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

OUTUBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	299,10	299,10	3.153,71	0,00	0,00	239,28	3.110,64	0,00	0,00	239,28
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	5.178,60	0,00	0,00	0,00	5.178,60	0,00	0,00	0,00
Soma:	299,10	299,10	8.332,31	0,00	0,00	239,28	8.289,24	0,00	0,00	239,28
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010202 - INSS - Retido PF	1.390,22	1.592,71	13.780,35	0,00	0,00	1.390,22	12.187,64	0,00	0,00	1.592,71
21881010203 - INSS - Retido PJ	4.890,34	6.089,62	39.868,39	0,00	0,00	4.890,34	34.801,23	0,00	0,00	6.089,62
21881010204 - INSS - PESSOAL	15.654,07	14.678,20	143.207,69	0,00	0,00	14.352,07	139.288,71	0,00	0,00	15.980,20
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.379,37	2.554,63	28.792,06	0,00	0,00	2.554,63	28.792,06	0,00	0,00	5.379,37
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	0,00	907,93	6.289,37	0,00	0,00	907,93	6.289,37	0,00	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	10.620,58	10.781,52	112.776,97	0,00	0,00	10.620,58	101.995,45	0,00	0,00	10.781,52
21881010801 - Iss	3.489,72	3.745,37	424.223,40	0,00	0,00	4.395,37	424.223,40	0,00	0,00	2.839,72
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	1.061,93	9.192,51	0,00	0,00	1.061,93	9.192,51	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,20
21881011105 - Servdonto	1.187,40	1.108,70	9.892,60	0,00	0,00	1.187,40	8.783,90	0,00	0,00	1.108,70
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	1.909,14	19.614,54	0,00	0,00	1.909,14	19.614,54	0,00	0,00	0,00
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	98,90	92,90	973,00	0,00	0,00	98,90	880,10	0,00	0,00	92,90
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	3.060,42	3.158,63	29.135,13	0,00	0,00	3.060,42	25.976,50	0,00	0,00	3.158,63
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	0,00	139,60	0,00	0,00	0,00	139,60	0,00	0,00	0,00
21881011316 - Sepuma	43,07	43,07	430,28	0,00	0,00	43,07	387,21	0,00	0,00	43,07
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.747,51	1.726,51	15.080,95	0,00	0,00	1.747,51	13.354,44	0,00	0,00	1.726,51
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	1.030,72	1.159,23	10.435,71	0,00	0,00	1.030,72	9.276,48	0,00	0,00	1.159,23
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	767,96	758,96	8.690,68	0,00	0,00	767,96	7.931,72	0,00	0,00	758,96
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	20,00	17,00	197,00	0,00	0,00	20,00	180,00	0,00	0,00	17,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	5.365,30	1.148,80	10.229,51	0,00	0,00	1.078,89	9.080,71	0,00	0,00	5.435,21
21881019901 - Comite da Fome	362,36	425,44	4.132,18	0,00	0,00	362,36	3.706,74	0,00	0,00	425,44
21881019912 - Faltas	148,40	0,00	148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	458,13	0,00	458,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,13
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	270,76	0,00	270,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,76
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	493,84	0,00	493,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,84
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00
Soma:	56.873,27	53.035,29	888.702,05	0,00	0,00	51.479,44	856.256,31	0,00	0,00	58.429,12





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

OUTUBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual	
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado		
Total Geral:		57.172,37	53.334,39	897.034,36	0,00	0,00	51.718,72	864.545,55	0,00	0,00	58.668,40

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

FILIPE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

JOÃO RUBENS DOS SANTOS JÚNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.901512





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

JOÃO RUBENS DOS SANTOS JÚNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.901512





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

OUTUBRO/2023

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	23.301.022,00	12.124.889,79	7.259.889,79	28.166.022,00	131.279,84	10.126.547,05	2.375,30	791.383,74	78.904,54	9.285.163,31	50.000,00	18.830.858,69
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	23.301.022,00	12.124.889,79	7.259.889,79	28.166.022,00	131.279,84	10.126.547,05	2.375,30	791.383,74	78.904,54	9.285.163,31	50.000,00	18.830.858,69
1032-Calendarário Verão Cultural	1.331.500,00	325.500,00	131.674,00	1.525.326,00	0,00	780.678,00	0,00	2.000,00	0,00	778.678,00	0,00	746.648,00
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	41.500,00	8.500,00	0,00	10.500,00	0,00	2.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	490.000,00	325.500,00	44.674,00	770.826,00	0,00	770.178,00	0,00	0,00	0,00	770.178,00	0,00	648,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU	6.573.000,00	769.845,14	409.985,50	6.932.859,64	68.131,84	490.992,63	2.375,30	13.002,30	65.756,54	477.990,33	0,00	6.454.869,31
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.220.000,00	130.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	57.400,00	0,00	507.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.400,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	85.000,00	20.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	252.875,00	0,00	1.252.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.875,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	8.000,00	5.900,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	20.000,00	180.000,00	6.518,80	64.510,81	2.375,30	3.023,30	4.143,50	61.487,51	0,00	118.512,49
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	230.000,00	20.000,00	0,00	250.000,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	246.100,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

OUTUBRO/2023

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	128.500,00	0,00	328.500,00	54.538,04	163.644,66	0,00	0,00	54.538,04	163.644,66	0,00	164.855,34
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	118.170,14	0,00	668.170,14	7.075,00	180.680,52	0,00	3.440,00	7.075,00	177.240,52	0,00	490.929,62
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	37.000,00	0,00	187.000,00	0,00	8.170,00	0,00	540,00	0,00	7.630,00	0,00	179.370,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	4.985,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50
33904900 15000000-Auxílio-transporte	45.000,00	0,00	15.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	0,00	15.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	490.000,00	0,00	350.000,00	140.000,00	0,00	70.086,64	0,00	5.999,00	0,00	64.087,64	0,00	75.912,36
2016-Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23	1.467.000,00	880.452,16	1.355.201,00	992.251,16	51.326,00	114.212,49	0,00	381,43	1.326,00	63.831,06	50.000,00	878.420,10
33504100 17150000-Contribuições	0,00	703.220,16	0,00	703.220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.220,16
33504100 18981401-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	3.246,50	0,00	8.246,50	1.326,00	3.667,50	0,00	0,00	1.326,00	3.667,50	0,00	4.579,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	4.000,00	0,00	34.000,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	4.300,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	50.000,00	6.000,00	74.000,00	0,00	10.549,99	0,00	0,00	0,00	10.549,99	0,00	63.450,01
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	119.985,50	0,00	169.985,50	50.000,00	69.000,00	0,00	381,43	0,00	18.618,57	50.000,00	101.366,93
44905100 18981401-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	7.201,00	2.799,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	1.504,00
2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju	563.758,00	900,92	58.681,42	505.977,50	0,00	18.849,50	0,00	0,00	0,00	18.849,50	0,00	487.128,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 18981401-Contribuições	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

OUTUBRO/2023

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	900,00	246,50	1.653,50	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	1.043,50
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	3.534,00	11.466,00	0,00	8.466,00	0,00	0,00	0,00	8.466,00	0,00	3.000,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	24.758,00	0,92	0,00	24.758,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.758,92
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	42.000,92	7.999,08	0,00	3.773,50	0,00	0,00	0,00	3.773,50	0,00	4.225,58
2018-Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22	1.046.000,00	0,00	12.400,00	1.033.600,00	0,00	9.362,00	0,00	0,00	0,00	9.362,00	0,00	1.024.238,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	9.362,00	0,00	0,00	0,00	9.362,00	0,00	5.638,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

OUTUBRO/2023

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21	527.000,00	0,00	44.800,00	482.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	8.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33904000 18981401-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU	160.000,00	0,00	151.181,06	8.818,94	0,00	2.818,94	0,00	0,00	0,00	2.818,94	0,00	6.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	80.000,00	0,00	77.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	80.000,00	0,00	74.181,06	5.818,94	0,00	2.818,94	0,00	0,00	0,00	2.818,94	0,00	3.000,00
2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural	3.148.000,00	0,00	1.832.207,73	1.315.792,27	0,00	10.379,00	0,00	0,00	0,00	10.379,00	0,00	1.305.413,27
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	1.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
33504100 15000000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

OUTUBRO/2023

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	440.937,73	859.062,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859.062,27
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 18981401-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44504200 15000000-Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	12.649,00	287.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.351,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	29.621,00	10.379,00	0,00	10.379,00	0,00	0,00	0,00	10.379,00	0,00	0,00
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	2.472.439,00	5.262.391,57	1.733.050,00	6.001.780,57	10.322,00	131.472,00	0,00	0,00	10.322,00	131.472,00	0,00	5.870.308,57
33503500 17150000-Serviços de Consultoria	0,00	200.346,89	0,00	200.346,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.346,89
33503500 18981401-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	530.975,00	0,00	0,00	530.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.975,00
33504100 15000000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33604100 17150000-Contribuições	0,00	1.832.013,15	0,00	1.832.013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.013,15
33604100 17160000-Contribuições	0,00	1.274.140,15	0,00	1.274.140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.140,15
33604100 18981401-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	285,00	6.985,00	0,00	0,00	285,00	6.985,00	0,00	3.015,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 17150000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	24.000,00	3.550,00	25.450,00	0,00	24.950,00	0,00	0,00	0,00	24.950,00	0,00	500,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

OUTUBRO/2023

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	14.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	9.500,00	1.500,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183.464,00	110.674,00	0,00	294.138,00	10.037,00	99.537,00	0,00	0,00	10.037,00	99.537,00	0,00	194.601,00
33903900 17150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 18981401-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 17150000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	1.253.217,38	0,00	1.253.217,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.217,38
33904800 17160000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	6.012.325,00	4.885.800,00	1.530.709,08	9.367.415,92	1.500,00	8.567.782,49	0,00	776.000,01	1.500,00	7.791.782,48	0,00	1.575.633,44
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	274.425,00	0,00	4.424,08	270.000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,92
33504100 15000000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	20.800,00	0,00	30.800,00	0,00	18.317,50	0,00	0,00	0,00	18.317,50	0,00	12.482,50
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	29.285,00	5.715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	5.000,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 18981401-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	27.000,00	173.000,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00	102.600,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.272.900,00	4.865.000,00	310.000,00	8.827.900,00	1.500,00	8.478.349,99	0,00	776.000,01	1.500,00	7.702.349,98	0,00	1.125.550,02
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

OUTUBRO/2023

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	23.301.022,00	12.124.889,79	7.259.889,79	28.166.022,00	131.279,84	10.126.547,05	2.375,30	791.383,74	78.904,54	9.285.163,31	50.000,00	18.830.858,69





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Créditos Adicionais

OUTUBRO/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
CREDITO SUPLEMENTAR							
7362	5549	29/12/2022	18/10/2023	Anulação do Próprio Órgão	5.806.937,73	5.806.937,73	
7369	5549	29/12/2022	24/10/2023	Anulação do Próprio Órgão	65.000,00	65.000,00	
7370	5549	29/12/2022	25/10/2023	Anulação do Próprio Órgão	393.106,64	393.106,64	
7371	5549	29/12/2022	26/10/2023	Anulação do Próprio Órgão	12.649,92	12.649,92	
					Total:	6.277.694,29	6.277.694,29
					Total:	6.277.694,29	6.277.694,29

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: DIRAN SILVEIRA PEREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2364-F4AA-9B25-A089> e informe o código 2364-F4AA-9B25-A089





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.362
DE 18 DE OUTUBRO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 5.806.937,73 (cinco milhões, oitocentos e seis mil, novecentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.549, de 29 de dezembro de 2022; e, considerando a necessidade de adequação orçamentária decorrente dos recursos provenientes da Lei Complementar (Federal) nº 195, de 8 de julho de 2022 (Lei Paulo Gustavo),

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 5.806.937,73 (cinco milhões, oitocentos e seis mil, novecentos e trinta e sete reais e setenta e três centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU- FUNCAJU			
133920120.2016	Ressignificação de Espaços Culturais – PEGM P23			FR
3350.41	Contribuições	R\$	703.220,16	715 0000
133920120.2155	Promoção de Incentivos a Cultura e Arte			
3350.35	Serviços de Consultoria	R\$	200.346,89	715 0000
3360.41	Contribuições	R\$	1.832.013,15	715 0000
3360.41	Contribuições	R\$	1.274.140,15	716 0000
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. E Outras	R\$	54.000,00	715 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	90.000,00	715 0000
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	1.253.217,38	715 0000
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	400.000,00	716 0000
	Subtotal	R\$	5.806.937,73	
	Total Geral	R\$	5.806.937,73	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.362
DE 18 DE OUTUBRO DE 2023

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -			
	SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE			
	ARACAJU- FUNCAJU			
133920120.2016	Ressignificação de Espaços Culturais – PEGM P23			FR
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. E	R\$	180.000,00	8981401
	Outras			
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	35.000,00	8981401
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	25.000,00	8981401
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	350.000,00	8981401
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	450.000,00	8981401
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	35.000,00	8981401
4490.51	Obras e Instalações	R\$	150.000,00	8981401
133920120.2108	Programas de Incentivos a Estudos e Formação			
	Artístico Cultural			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. E	R\$	500.000,00	8981401
	Outras			
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	350.000,00	8981401
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	50.000,00	8981401
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	380.000,00	8981401
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	440.937,73	8981401
133920120.2155	Promoção de Incentivos a Cultura e Arte			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. E	R\$	600.000,00	8981401
	Outras			
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	180.000,00	8981401
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	35.000,00	8981401
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	380.000,00	8981401
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	420.000,00	8981401
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e	R\$	45.000,00	8981401
	Comunicação- Pessoa Jurídica			
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	45.000,00	8981401
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. E	R\$	300.000,00	8981401
	Outras			
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	50.000,00	8981401
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	15.000,00	8981401
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	1.000,00	8981401
3390.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	R\$	300.000,00	8981401
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	450.000,00	8981401
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	40.000,00	8981401
	Subtotal	R\$	5.806.937,73	
	Total Geral	R\$	5.806.937,73	

Assinado por 5 pessoas: DIRAN SILVEIRA PEREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2364-F4A-9B25-A089> e informe o código 2364-F4AA-9B25-A089





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.362
DE 18 DE OUTUBRO DE 2023**


Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 18 de outubro de 2023.

Aracaju, 18 de outubro de 2023. 202º da Independência, 135º da República e 168º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

Augusto Fábio Oliveira dos Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão


Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.369
DE 24 DE OUTUBRO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 5.458.235,64 (cinco milhões e quatrocentos e cinquenta e oito mil e duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.549, de 29 de dezembro de 2022,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 5.458.235,64 (cinco milhões e quatrocentos e cinquenta e oito mil e duzentos e trinta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU			
041220213.2015	Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU			FR
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	65.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	65.000,00	
14	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO - PGM			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
041220213.2049	Manutenção e Coordenação Geral – PGM			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	135.000,00	500 0000
3190.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	R\$	12.000,00	500 0000
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	1.953.000,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	55.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	2.155.000,00	
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123610121.1021	Melhoria da Qualidade da Aprendizagem – Ensino Fundamental – PEGM P08			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.369
DE 24 DE OUTUBRO DE 2023

3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	115.047,95	500 1001
	Subtotal	R\$	115.047,95	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	400,00	500 1002
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	285.287,69	600 0000
	Subtotal	R\$	285.687,69	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral – SEMFAS			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	50.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	50.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
041220213.2130	Manutenção, Supervisão e Coordenação Geral – SEPLOG			
3390.14	Diárias – Civil	R\$	1.500,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	7.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	8.500,00	
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
091220127.2063	Assegurar as Condições Necessárias e Suficientes para Manutenção e Funcionamento do Aracaju Previdência			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	15.000,00	802 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	32.500,00	802 0000
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	402.500,00	802 0000
	Subtotal	R\$	450.000,00	
25	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEAPRI			
25101	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			
041210213.2033	Manutenção e Coordenação Geral da SEAPRI			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	80.000,00	500 0000
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	35.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	115.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.369
DE 24 DE OUTUBRO DE 2023

041220213.2222	URBANOS – EMSURB			
3190.11	Manutenção da EMSURB			
3190.13	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	1.500.000,00	500 0000
	Obrigações Patronais	R\$	680.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	2.180.000,00	
28	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO			
	AMBIENTE - SEMA			
28401	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE –			
	FMMA			
041220012.2218	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
3390.30	Material de Consumo	R\$	30.000,00	759 0000
3390.93	Indenizações e Restituições	R\$	4.000,00	759 0000
	Subtotal	R\$	34.000,00	
	Total Geral	R\$	5.458.235,64	

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO -			
	SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE			
	ARACAJU – FUNCAJU			
041220213.2015	Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU			FR
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	65.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	65.000,00	
14	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO -			
	PGM			
14101	PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO			
041220213.2049	Manutenção e Coordenação Geral – PGM			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	2.100.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	55.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	2.155.000,00	
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO -			
	SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123650121.2045	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à			
	Creche			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	115.047,95	500 1001
	Subtotal	R\$	115.047,95	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3371.70	Transferência a Consórcio Público Mediante	R\$	46.111,76	600 0000
	Contrato de Rateio			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	184.963,27	600 0000
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.369
DE 24 DE OUTUBRO DE 2023

3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	13.106,12	600 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	400,00	500 1002
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	23.427,43	600 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	17.679,11	600 0000
	Subtotal	R\$	285.687,69	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral – SEMFAS			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	50.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	50.000,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
185430124.1033	Recuperação Ambiental – BID			
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	1.000.000,00	754 0000
154510124.1235	Compensação Ambiental e Desapropriação – BID			
4490.35	Serviços de Consultoria	R\$	1.000.000,00	754 0000
4490.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	180.000,00	754 0000
041220125.2302	Capacitação e Desenvolvimento na Escola de Gestão			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	8.500,00	500 0000
	Subtotal	R\$	2.188.500,00	
21201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU			
288460191.2083	Assegurar Pagamento das Decisões Judiciais aos Servidores Aposentados e Pensionistas do Município			
3190.91	Sentenças Judiciais	R\$	150.000,00	800 1111
3190.92	Despesas Exercícios Anteriores	R\$	50.000,00	800 1111
3190.93	Indenizações e Restituições	R\$	150.000,00	800 1111
092720126.2401	Assegurar a Subsistência dos Aposentados e Pensionistas Concursados			
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	100.000,00	800 1111
	Subtotal	R\$	450.000,00	
25	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS - SEAPRI			
25101	SECRETARIA MUNICIPAL DA ARTICULAÇÃO POLITICA E DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS			
041210213.2033	Manutenção e Coordenação Geral da SEAPRI			
3190.16	Outras Despesas Variáveis – Pessoa Civil	R\$	25.000,00	500 0000
3390.14	Diárias – Civil	R\$	30.000,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R\$	15.000,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	25.000,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	5.000,00	500 0000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.369
DE 24 DE OUTUBRO DE 2023

3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	5.000,00	500 0000
3390.49	Auxílio-transporte	R\$	5.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	5.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	115.000,00	
28	SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - SEMA			
28401	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE – FMMA			
041220012.2218	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	34.000,00	759 0000
	Subtotal	R\$	34.000,00	
	Total Geral	R\$	5.458.235,64	

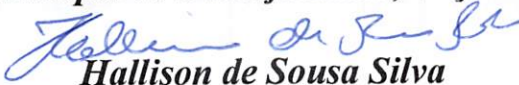
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 24 de outubro de 2023.

Aracaju, 24 de outubro de 2023. 202º da Independência, 135º da República e 168º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU

Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda

Augusto Fábio Oliveira dos Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão


Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.370
DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 18.824.386,84 (dezoito milhões e oitocentos e vinte e quatro mil e trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.549, de 29 de dezembro de 2022,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 18.824.386,84 (dezoito milhões e oitocentos e vinte e quatro mil e trezentos e oitenta e seis reais e oitenta e quatro centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU			
041220213.2015	Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU			FR
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	17.400,00	500 0000
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	149.300,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	38.170,14	500 0000
133920120.2016	Ressignificação de Espaços Culturais – PEGM P23			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	50.000,00	500 0000
4490.51	Obras e Instalações	R\$	107.336,50	500 0000
133910120.2017	Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju			
3390.30	Material de Consumo	R\$	900,00	500 0000
133920120.2155	Promoção de Incentivo a Cultura e Arte			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	30.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	393.106,64	
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123650121.2050	Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	380.000,00	500 1001
123650121.2051	Valorização dos Profissionais da Educação			



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.370
DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

	Vinculado à Pré-escola			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	500.000,00	500 1001
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	850.000,00	500 1001
121220213.2070	Estruturação, Coordenação e Manutenção das Atividades da SEMED			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	100.000,00	500 1001
3390.49	Auxílio-transporte	R\$	15.000,00	500 1001
121220213.2092	Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	200.000,00	500 1001
123610121.2415	Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	2.500.000,00	500 1001
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	3.500.000,00	500 1001
	Subtotal	R\$	8.045.000,00	
17401	FUNDEB			
123670121.2071	Desenvolvimento da Educação Vinculado ao Atendimento Educacional Especializado com Recursos do FUNDEB			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	2.000.000,00	540 1070
123610121.2134	Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	4.000.000,00	540 1070
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	200.000,00	540 1070
123650121.2137	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	50.000,00	540 1070
	Subtotal	R\$	6.250.000,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	200.000,00	600 0000
103040085.2089	Gestão das Ações de Vigilância em Saúde			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	1.350,00	500 1002
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3190.04	Contratação Por Tempo Determinado	R\$	55.000,00	600 0000
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	40.000,00	600 0000
103030085.2235	Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica			
3390.30	Material de Consumo	R\$	150.000,00	500 1002
108460191.2410	Pagamento de Decisões Judiciais/Saúde			
3390.91	Sentenças Judiciais	R\$	103.124,08	500 1002
	Subtotal	R\$	549.747,08	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral – SEMFAS			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	500.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	260.000,00	500 0000
3390.49	Auxílio-transporte	R\$	5.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	765.000,00	





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.370
DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS			
082440054.2058	Benefícios Eventuais do SUAS			
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	500.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	500.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEMINFRA			
154510225.1061	MOBILIDADE URBANA – PEGM P48 (NDB)			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	500.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	500.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1054	Construção/ Recuperação de Ruas, Pontes, Viadutos, Avenidas e Praças			
3390.30	Material de Consumo	R\$	1.610.619,22	704 0000
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3390.37	Locação de Mão-de-obra	R\$	131.186,90	500 0000
	Subtotal	R\$	1.741.806,12	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS – EMSURB			
041220213.2222	Manutenção da EMSURB			
3190.46	Auxílio-Alimentação	R\$	80.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	80.000,00	
	Total Geral	R\$	18.824.386,84	

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU			
041220213.2015	Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU			FR
3390.30	Material de Consumo	R\$	20.000,00	500 0000
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	5.000,00	500 0000
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	R\$	4.985,50	500 0000
3390.49	Auxílio-transporte	R\$	15.000,00	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	15.000,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	15.000,00	500 0000
133920120.2016	Ressignificação de Espaços Culturais – PEGM P23			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	10.000,00	500 0000
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	8.500,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	1.000,00	500 0000
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	500,00	500 0000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.370
DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	15.000,00	500 0000
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	200,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	3.161,00	500 0000
133910120.2017	Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	100,00	500 0000
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	100,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	100,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	4.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	3.534,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	100,00	500 0000
3390.41	Contribuições	R\$	100,00	500 0000
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	200,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	12.000,00	500 0000
133920012.2018	Estruturação do Calendário Cultural – PEGM P22			
3390.30	Material de Consumo	R\$	2.500,00	500 0000
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	900,00	500 0000
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	2.000,00	500 0000
133910120.2023	Ampliação de Acesso a Cultura Digital – PEGM P21			
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	900,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	5.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	8.500,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	10.000,00	500 0000
288460191.2025	Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU			
3190.91	Sentenças Judiciais	R\$	77.000,00	500 0000
3390.91	Sentenças Judiciais	R\$	74.181,06	500 0000
133920120.2108	Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural			
3350.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	1.000,00	500 0000
3390.30	Material de Consumo	R\$	1.000,00	500 0000
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	100,00	500 0000
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	500,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	2.500,00	500 0000
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	500,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	6.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	11.500,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	1.500,00	500 0000
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	200,00	500 0000
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	9.621,00	500 0000
133920120.2155	Promoção de Incentivo a Cultura e Arte			
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	100,00	500 0000
3390.35	Serviços de Consultoria	R\$	500,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	1.500,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	1.500,00	500 0000
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	200,00	500 0000
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			
3350.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	4.424,08	500 0000



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.370
DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	R\$	100,00	500 0000
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	8.500,00	500 0000
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	27.000,00	500 0000
3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	100,00	500 0000
3390.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	R\$	200,00	500 0000
	Subtotal	R\$	393.106,64	
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123650121.2050	Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Creche			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	1.267.500,00	500 1001
123650121.2051	Valorização dos Profissionais da Educação Vinculado à Pré-escola			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	580.000,00	500 1001
121220213.2092	Pagamento de Pessoal Ativo da SEMED			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	1.550.000,00	500 1001
123610121.2415	Valorização dos Profissionais da Educação do Ensino Fundamental			
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	6.647.500,00	500 1001
	Subtotal	R\$	10.045.000,00	
17401	FUNDEB			
123610121.2134	Desenvolvimento do Ensino Fundamental com Recursos do FUNDEB			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	4.200.000,00	540 1070
123650121.2137	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche com Recursos do FUNDEB			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	50.000,00	540 1070
	Subtotal	R\$	4.250.000,00	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103020085.2088	Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	140.000,00	500 1002
103010085.2090	Gestão das Ações da Atenção Básica			
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	95.000,00	600 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	114.474,08	500 1002
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	200.000,00	600 0000
	Subtotal	R\$	549.474,08	
19	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMFAS			
19101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
081220213.2095	Manutenção e Coordenação Geral – SEMFAS			
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	765.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	765.000,00	
19401	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS			




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.370
DE 25 DE OUTUBRO DE 2023

082440054.2058	Benefícios Eventuais do SUAS			
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	430.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	70.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	500.000,00	
27	SECRETARIA MUNICIPAL DA			
	INFRAESTRUTURA - SEMINFRA			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA			
	INFRAESTRUTURA – SEMINFRA			
154510225.1061	MOBILIDADE URBANA – PEGM P48 (NDB)			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	500.000,00	754 0000
	Subtotal	R\$	500.000,00	
27301	EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E			
	URBANIZAÇÃO – EMURB			
154510208.1013	DUPLICAÇÃO DA PONTE GODOFREDO DINIZ			
	E PONTILHÃO SOB AVENIDA BEIRA MAR			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	110.619,22	704 0000
4490.51	Obras e Instalações	R\$	1.500.000,00	705 0000
041220213.2133	Manutenção e Coordenação Geral da EMURB			
3190.41	Contribuições	R\$	131.186,90	500 0000
	Subtotal	R\$	1.741.806,12	
27302	EMPRESA MUNICIPAL DE SERVIÇOS			
	URBANOS – EMSURB			
041220213.2222	Manutenção da EMSURB			
3190.49	Auxílio-transporte	R\$	23.000,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$	57.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	80.000,00	
	Total Geral	R\$	18.824.386,84	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 25 de outubro de 2023.

Aracaju, 25 de outubro de 2023. 202º da Independência, 135º da República e 168º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU



Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.370
DE 25 DE OUTUBRO DE 2023


Augusto Fábio Oliveira dos Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão


Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.371
DE 26 DE OUTUBRO DE 2023

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 1.912.865,34 (um milhão e novecentos e doze mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.549, de 29 de dezembro de 2022,

DECRETA:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 1.912.865,34 (um milhão e novecentos e doze mil e oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU			
133920120.2016	Ressignificação de Espaços Culturais – PEGM P23			FR
4490.51	Obras e Instalações	RS	12.649,00	500 0000
133910120.2017	Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju			
4450.52	Equipamentos e Material Permanente	RS	0,92	500 0000
	Subtotal	RS	12.649,92	
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED			
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
123650121.1006	Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Creche – PEGM P10			
4491.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	RS	862.862,39	500 1001
123610121.1021	Melhoria da Qualidade da Aprendizagem – Ensino Fundamental – PEGM P08			
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	RS	331.612,00	500 1001
	Subtotal	RS	1.194.474,39	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103010085.2090	Gestão das Ações de Atenção Básica			
3390.30	Material de Consumo	RS	33.850,00	500 1002



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.371
DE 26 DE OUTUBRO DE 2023

		Subtotal	R\$	33.850,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG				
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO				
154510124.1090	Interconectividade Urbana - BID				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R\$	4.000,00	500 0000	
041220191.2407	Pagamento de Decisões Judiciais/SEPLOG				
3390.91	Sentenças Judiciais	R\$	22.000,00	500 0000	
	Subtotal	R\$	26.000,00		
22	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE - SEJESP				
22101	SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE E DO ESPORTE				
271220213.2224	Manutenção e Coordenação Geral – SEJESP				
3190.11	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	R\$	464.689,94	500 0000	
3190.13	Obrigações Patronais	R\$	71.828,19	500 0000	
3191.13	Obrigações Patronais	R\$	78.086,54	500 0000	
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	25.588,72	500 0000	
3390.49	Auxílio-transporte	R\$	5.697,64	500 0000	
	Subtotal	R\$	645.891,03		
	Total Geral	R\$	1.912.865,34		

Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

12	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV				
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU				
133910120.2017	Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju				FR
4490.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	0,92	500 0000	
133920120.2108	Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural				
4450.52	Equipamentos e Material Permanente	R\$	12.649,00	500 0000	
	Subtotal	R\$	12.649,92		
17	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO - SEMED				
17101	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				
123650121.1006	Ampliação de Ofertas de Vagas na Educação Infantil vinculada à Creche – PEGM P10				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	30.862,39	500 1001	
123650121.1015	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil – Pré-escola				
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	100.000,00	500 1001	
123610121.1021	Melhoria da Qualidade da Aprendizagem – Ensino Fundamental – PEGM P08				



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.371
DE 26 DE OUTUBRO DE 2023

3390.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação – Pessoa Jurídica	R\$	100.000,00	500 1001
123650121.1022	Implantação da Educação de Tempo Integral – Creche – PEGM P09			
4491.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	100.000,00	500 1001
123650121.1039	Modernização da Infraestrutura Tecnológica e Fortalecimento do Uso de Tecnologias Educacionais para as Escolas de Educação Infantil – Creche			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	200.000,00	500 1001
121220213.1051	Construção, Ampliação, Reforma e Equipamentos das Unidades Administrativas da SEMED			
4491.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	332.000,00	500 1001
123650121.2045	Desenvolvimento da Educação Infantil Vinculado à Creche			
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	100.000,00	500 1001
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	231.612,00	500 1001
	Subtotal	R\$	1.194.474,39	
18	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE – SMS			
18401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
103030085.2235	Operacionalização da Rede de Assistência Farmacêutica			
3390.30	Material de Consumo	R\$	33.850,00	500 1002
	Subtotal	R\$	33.850,00	
21	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLG			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
175120012.1404	Saneamento Básico			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	345.891,03	754 0000
041260122.1417	Gestão Inteligente e Sustentável – PEGM P55 56 59 e 60			
4490.30	Material de Consumo	R\$	300.000,00	754 0000
041220125.2301	Manutenção e Coordenação da Escola de Gestão			
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	22.000,00	500 0000
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	4.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	671.891,03	
	Total Geral	R\$	1.912.865,34	

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 26 de outubro de 2023.

Aracaju, 26 de outubro de 2023. 202º da Independência, 135º da República e 168º da Emancipação Política do Município.


EDVALDO NOGUEIRA
PREFEITO DE ARACAJU



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.371
DE 26 DE OUTUBRO DE 2023


Jeferson Dantas Passos
Secretário Municipal da Fazenda


Augusto Fábio Oliveira dos Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão


Hallison de Sousa Silva
Secretário Municipal de Governo



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
UO: 12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU					
5					
51.384.726 DIEGO CAROZO GOIS OLIVEIRA	16/10/2023	2155-33903900/15000000	1016001	Ordinário	10.037,00
				Soma:	10.037,00
A					
ADNIL DA COSTA SANTOS GOES ME	20/10/2023	2015-33903000/15000000	1020004	Ordinário	1.300,00
				Soma:	1.300,00
ANNE GRACE BATISTA SANTOS	18/10/2023	2015-33904900/15000000	0102062-R1018013	Estimativo	297,50
ANNE GRACE BATISTA SANTOS	24/10/2023	2015-33903600/15000000	0102048-R1024002	Estimativo	1.853,50
				Soma:	2.151,00
ANNE VITÓRIA SANTOS MUNIZ	24/10/2023	2015-33903600/15000000	0912001-R1024003	Estimativo	950,66
				Soma:	950,66
ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	18/10/2023	2015-33904900/15000000	0301002-R1018014	Estimativo	297,50
ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	24/10/2023	2015-33903600/15000000	0301001-R1024004	Estimativo	1.853,50
				Soma:	2.151,00
ARACAJU CARD LTDA	20/10/2023	2015-33903900/15000000	0102045-R1020001	Estimativo	9.800,00
				Soma:	9.800,00
B					
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	26/10/2023	2015-33903000/15000000	1026003	Ordinário	732,00
				Soma:	732,00
C					
CARITAS CORDEIRO DAMASCENO CHAVES	24/10/2023	2015-33903600/15000000	0705001-R1024005	Estimativo	1.794,00
				Soma:	1.794,00
CATARINA RIOS SANTANA	03/10/2023	2015-33903600/15000000	0102050-R1003004	Estimativo	400,00
CATARINA RIOS SANTANA	03/10/2023	2015-33904900/15000000	0102064-R1003005	Estimativo	70,00
CATARINA RIOS SANTANA	18/10/2023	2015-33904900/15000000	0102064-R1018015	Estimativo	290,83
				Soma:	760,83
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	05/10/2023	2015-33903900/15000000	0102019-R1005001	Global	2.900,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	26/10/2023	2015-33903900/15000000	0102019-R1026003	Global	8.534,52
				Soma:	11.434,52
CLARO S A	16/10/2023	2015-33904000/15000000	0102009-R1016002	Estimativo	2.600,00
				Soma:	2.600,00
COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	20/10/2023	2015-33903000/15000000	1020005	Ordinário	551,50
				Soma:	551,50
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	16/10/2023	2015-33903900/15000000	0102002-R1016003	Estimativo	2.255,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	26/10/2023	2015-33903900/15000000	0102002-R1026001	Estimativo	10.499,65
				Soma:	12.754,65
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	09/10/2023	2015-33903300/15000000	0102014-R1009001	Global	3.500,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	18/10/2023	2015-33903300/15000000	0102014-R1018005	Global	10.564,80
Soma:					14.064,80
E					
ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS	16/10/2023	2015-33903600/15000000	0102029-R1016001	Global	3.903,31
ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS	25/10/2023	2015-33903600/15000000	0102029-R1025001	Global	13.403,31
Soma:					17.306,62
EMILY VITORIA SANTOS PRATA	18/10/2023	2015-33904900/15000000	0331004-R1018016	Estimativo	294,25
EMILY VITORIA SANTOS PRATA	24/10/2023	2015-33903600/15000000	0331003-R1024006	Estimativo	1.799,64
Soma:					2.093,89
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	16/10/2023	2015-33903900/15000000	0102004-R1016006	Estimativo	4.900,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	26/10/2023	2015-33903900/15000000	0102004-R1026002	Estimativo	14.904,80
Soma:					19.804,80
F					
FAMA ARTES E EVENTOS LTDA	19/10/2023	2243-33903900/15000000	1019001	Ordinário	1.500,00
Soma:					1.500,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	16/10/2023	2015-31909400/15000000	0102032-R1016005	Estimativo	6.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	18/10/2023	2015-31901100/15000000	0102025-R1018025	Estimativo	15.553,34
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	18/10/2023	2015-31901100/15000000	0102026-R1018026	Estimativo	53.902,65
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	18/10/2023	2015-31901100/15000000	0102027-R1018033	Estimativo	70.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	18/10/2023	2015-31909400/15000000	0102032-R1018009	Estimativo	40.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	18/10/2023	2015-31901600/15000000	0102034-R1018012	Estimativo	2.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	18/10/2023	2015-31901100/15000000	0102035-R1018034	Estimativo	110.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	18/10/2023	2015-31901100/15000000	0102036-R1018027	Estimativo	19.391,98
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	18/10/2023	2015-31901100/15000000	0102037-R1018028	Estimativo	732,89
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	18/10/2023	2015-31901100/15000000	0102038-R1018035	Estimativo	82.026,14
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	18/10/2023	2015-33900800/15000000	0102046-R1018011	Estimativo	120,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	18/10/2023	2015-31909400/15000000	0124001-R1018010	Estimativo	3.000,00
Soma:					402.727,00
G					
GABRIELA MUNDIM FERRARI DINIZ	18/10/2023	2015-33904900/15000000	0306003-R1018017	Estimativo	299,35
Soma:					299,35
GUSTAVO ALVES LIMA	18/10/2023	2015-33904900/15000000	0816004-R1018018	Estimativo	136,66
GUSTAVO ALVES LIMA	24/10/2023	2015-33903600/15000000	0816003-R1024007	Estimativo	1.789,33
Soma:					1.925,99
H					
HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	11/10/2023	2015-33903900/15000000	0308002-R1011001	Global	2.775,00
Soma:					2.775,00
I					





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
ICARO OLAVO ALVES BARROS	10/10/2023	2015-31901600/15000000	0102022-R1010002	Global	1.370,00
ICARO OLAVO ALVES BARROS	18/10/2023	2015-31901600/15000000	0102022-R1018008	Global	5.081,49
Soma:					6.451,49
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	18/10/2023	2015-31911300/15000000	0102044-R1018031	Estimativo	245.375,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	26/10/2023	2015-31911300/15000000	0102044-R1026005	Estimativo	149.300,00
Soma:					394.675,00
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	18/10/2023	2015-31901300/15000000	0102041-R1018029	Estimativo	1.777,37
Soma:					1.777,37
J					
JULIA DOS SANTOS VIEIRA	16/10/2023	2015-33903600/15000000	0816005-A1016001	Estimativo	-432,00
JULIA DOS SANTOS VIEIRA	18/10/2023	2015-33904900/15000000	0816006-R1018019	Estimativo	136,67
JULIA DOS SANTOS VIEIRA	24/10/2023	2015-33903600/15000000	0816005-R1024008	Estimativo	1.341,33
Soma:					1.046,00
L					
LARYSSA HANNA SANTOS FEITOSA	18/10/2023	2015-33904900/15000000	0102070-R1018020	Estimativo	297,50
LARYSSA HANNA SANTOS FEITOSA	24/10/2023	2015-33903600/15000000	0102056-R1024009	Estimativo	104,00
Soma:					401,50
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	03/10/2023	2015-33903300/15000000	0102015-R1003003	Global	3.500,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	16/10/2023	2015-33903300/15000000	0102015-R1016004	Global	9.900,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	18/10/2023	2015-33903300/15000000	0102015-R1018006	Global	40.435,36
Soma:					53.835,36
LUCIANO CORREIA DOS SANTOS	10/10/2023	2015-31901600/15000000	0102021-R1010001	Global	1.370,00
LUCIANO CORREIA DOS SANTOS	18/10/2023	2015-31901600/15000000	0102021-R1018007	Global	5.081,49
Soma:					6.451,49
LUIZ MELO & CIA LTDA	04/10/2023	2016-33903000/15000000	1004001	Ordinário	1.200,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	18/10/2023	2015-33904000/15000000	0102010-R1018001	Estimativo	8.000,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	26/10/2023	2015-33903000/15000000	1026001	Ordinário	1.060,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	26/10/2023	2015-33903000/15000000	1026002	Ordinário	500,00
Soma:					10.760,00
M					
MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO	18/10/2023	2015-33904900/15000000	0306005-R1018021	Estimativo	294,40
MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO	24/10/2023	2015-33903600/15000000	0306004-R1024010	Estimativo	1.834,00
Soma:					2.128,40
MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	24/10/2023	2015-33903600/15000000	0102058-R1024011	Estimativo	1.849,83
MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	24/10/2023	2015-33904900/15000000	0102071-R1024001	Estimativo	100,00
Soma:					1.949,83
MAYARA REGINA SABINO DOS SANTOS	03/10/2023	2015-33903600/15000000	0102057-R1003006	Estimativo	935,84
Soma:					935,84

Assinado por 5 pessoas: DIRAN SILVEIRA PEREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2364-F4AA-9B25-A089> e informe o código 2364-F4AA-9B25-A089





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
MAYSA DOS ANJOS MOURA COSTA	18/10/2023	2015-33904900/15000000	0816002-R1018022	Estimativo	140,00
MAYSA DOS ANJOS MOURA COSTA	24/10/2023	2015-33903600/15000000	0816001-R1024012	Estimativo	1.810,00
				Soma:	1.950,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	18/10/2023	2015-31901300/15000000	0102042-R1018032	Estimativo	151.857,92
MINISTERIO DA ECONOMIA	18/10/2023	2015-31901300/15000000	0102043-R1018030	Estimativo	850,66
MINISTERIO DA ECONOMIA	26/10/2023	2015-31901300/15000000	0102042-R1026004	Estimativo	17.370,00
				Soma:	170.078,58
MULT MAXIMOS DEDETIZAÇÕES LTDA - ME	20/10/2023	2015-33903900/15000000	1020002	Ordinário	3.400,00
				Soma:	3.400,00
N					
NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	20/10/2023	2015-33903900/15000000	1020003	Ordinário	900,00
				Soma:	900,00
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	06/10/2023	2016-33903000/15000000	1006001	Ordinário	126,00
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	26/10/2023	2155-33903000/15000000	1026004	Ordinário	285,00
				Soma:	411,00
P					
PAULO BENJAMIM DE ANDRADE FONTES	18/10/2023	2015-33904900/15000000	0815003-R1018023	Estimativo	146,66
PAULO BENJAMIM DE ANDRADE FONTES	24/10/2023	2015-33903600/15000000	0815002-R1024013	Estimativo	971,53
				Soma:	1.118,19
PROPAG TURISMO LTDA	18/10/2023	2015-33903300/15000000	0102006-R1018002	Estimativo	6.528,71
PROPAG TURISMO LTDA	18/10/2023	2155-33903300/15000000	0102007-R1018003	Estimativo	9.477,44
				Soma:	16.006,15
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	02/10/2023	2015-33904000/15000000	0102012-R1002001	Global	6.480,00
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	18/10/2023	2015-33904000/15000000	0102012-R1018004	Global	19.440,00
				Soma:	25.920,00
R					
RICARDO NASCIMENTO SANTOS	18/10/2023	2015-33904900/15000000	0331002-R1018024	Estimativo	292,50
RICARDO NASCIMENTO SANTOS	24/10/2023	2015-33903600/15000000	0331001-R1024014	Estimativo	1.856,04
				Soma:	2.148,54
S					
SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	03/10/2023	2015-33903900/15000000	0102017-R1003002	Global	41.471,78
SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	17/10/2023	2015-33903900/15000000	0102017-R1017001	Global	10.902,58
				Soma:	52.374,36
V					
VIPMED COM E SERV MAT HOSP	20/10/2023	2015-33903000/15000000	1020001	Ordinário	2.375,30
VIPMED COM E SERV MAT HOSP	26/10/2023	2015-33903000/15000000	1020001-A1026001	Ordinário	-2.375,30
				Soma:	0,00
VITOR OLIVEIRA MELO	03/10/2023	2015-33903600/15000000	0102030-R1003001	Global	9.100,00
VITOR OLIVEIRA MELO	25/10/2023	2015-33903600/15000000	0102030-R1025002	Global	28.131,42





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Empenhos Emitidos

OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
------------	------	---------	------	------	-------

Soma: 37.231,42

Total da Unidade: 1.311.465,13

Total Orgão: 1.311.465,13

Total da U.G.: 1.311.465,13

	Qtd	Valor
Empenhos:	13	23.966,80
Anulações (A):	2	2.807,30
Reforços (R):	76	1.290.305,63
Geral:	91	1.311.465,13

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIPPE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: DIRAN SILVEIRA PEREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2364-F4AA-9B25-A089> e informe o código 2364-F4AA-9B25-A089





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/10/2023	1002001	10202 9	02/01/2023	2015- 33903600/15000000		001/2018	503.494.575-49 ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.467,77	369,12	4.098,65
Histórico:	PAGTO SERV. DE LOC. DE IMÓVEL - ELZA IMPERATRIZ - REF. PERIODO DE 13/08/2023 A 12/09/2023										
02/10/2023	1002002	92000 2	20/09/2023	2243- 33903900/15000000		0208/202 3	17.184.507/0001-45 AVBR PRODUÇÕES LTDA.	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.000,00	40,00	1.960,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS - AVBR PRODUÇÕES LTDA - ME - CURTA SEXTA - CINE VITÓRIA - 22/09/2023										
02/10/2023	1002003	91800 1	18/09/2023	2243- 33903900/15000000		0207/202 3	35.497.507/0001-87 35.497.507 REJANE MARIA BARBOSA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.000,00	0,00	7.000,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - REJANE MARIA BARBOSA - ESPETÁCULO TEATRAL PASSATEMPO										
02/10/2023	1002004	91200 3	12/09/2023	2243- 33903900/15000000		0206/202 3	39.904.394/0001-48 LUCIANO L V DA SILVA GRAVADORA, COMERCIO E EVENTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.850,00	0,00	5.850,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - LUCIANO L V DA SILVA GRAV. - MAURIZELIA - MARCHA PARA JESUS PROFETICA - 30/09/2023 - 2º PARCELA										
Soma:									19.317,77	409,12	18.908,65
04/10/2023	1004001	10204 1	02/01/2023	2015- 31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	589,42	0,00	589,42
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS - IPES, SERVDONTO, SEPUMA, EMP. BANESE, S.B.F.P - REF. FOPAG 09/2023										
04/10/2023	1004002	10204 5	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.402,11	0,00	4.402,11
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS - ARACAJU CARD - REF. FOPAG 09/2023										
04/10/2023	1004003	92200 1	22/09/2023	2243- 33903000/15000000	0176/202 2		07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	600,00	0,00	600,00
Histórico:	PAGTO AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS EVENTOS - "CRIANÇA FELIZ DO BAIRRO OLARIA - 9º EDIÇÃO" E "CLUBE DO LIVRO OXÉ LEITOR" - NUTRIL										
04/10/2023	1004004	92000 1	20/09/2023	2016- 33903000/15000000	0176/202 2		07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	585,00	0,00	585,00
Histórico:	PAGTO AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA OS EVENTOS - "CRIANÇA FELIZ DO BAIRRO OLARIA - 9º EDIÇÃO" E "CLUBE DO LIVRO OXÉ LEITOR" - NUTRIL										
04/10/2023	1004005	91500 1	15/09/2023	2015- 33903000/15000000	0035/202 3		33.530.980/0001-93 INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	940,70	0,00	940,70
Histórico:	PAGTO AQUISIÇÃO DE CX DE ÁGUA MINERAL - 48 UNIDADES - INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA										
04/10/2023	1004006	10201 2	02/01/2023	2015- 33904000/15000000	0058/201 8		26.219.875/0001-72 PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.480,00	421,20	6.058,80
Histórico:	PAGTO SERV. DE VIDEOMONITORAMENTO - PULSATRIX - REF. 09.2023										
04/10/2023	1004007	63000 2	30/06/2023	2016- 33903600/15000000		191/2023	609.768.375-87 ACÁCIA MENDONÇA RIOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.320,00	145,20	1.174,80
Histórico:	PAGTO MENSAL SERV. DE OFICINA - PROFESSOR - ACÁCIA MENDONÇA RIOS										





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/10/2023	1004008	82500 1	25/08/2023	2015- 33903900/15000000		0203/202 3	14.333.882/0001-11 EDMILSON ALMEIDA MACHADO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	40.679,52	0,00	40.679,52
Histórico: PAGTO SERV. DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ELEMENTOS ARTÍSTICOS - 36 TELAS DA GALERIA DE ARTES ÁLVARO SANTOS - ZMM CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO - EDMILSON ALMEIDA MACHADO											
Soma:									55.596,75	566,40	55.030,35
05/10/2023	1005001	80400 3	04/08/2023	2015- 33903000/15000000	0118/202 2		02.566.043/0001-64 AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	310,00	0,00	310,00
Histórico: PAGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA COPA E COZINHA - GUARDANAPOS - AARO COMÉRCIO DIST. E SERV.											
05/10/2023	1005002	10203 0	02/01/2023	2015- 33903600/15000000		125/2022	839.412.745-20 VITOR OLIVEIRA MELO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.100,00	1.633,14	7.466,86
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VITOR OLIVEIRA MELO - REF. 09.2023											
05/10/2023	1005003	10201 7	02/01/2023	2015- 33903900/15000000	0112/201 9	018/2019	16.207.888/0001-78 SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	41.471,78	7.050,21	34.421,57
Histórico: PAGTO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA - SACEL - REF. PERÍODO DE 09.2023											
05/10/2023	1005004	117002	17/01/2023	2015- 33904000/15000000	0136/202 1	0007/202 2	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	12,93	0,00	12,93
Histórico: PAGTO SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES - CHIP DE DADOS IPAD - CLARO - REF. 09.2023											
05/10/2023	1005005	10201 5	02/01/2023	2015- 33903300/15000000	0058/202 1	0017/202 1	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.533,80	0,00	3.533,80
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA - LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - REF. 09.2023											
Soma:									54.428,51	8.683,35	45.745,16
06/10/2023	1006001	91200 1	12/09/2023	2015- 33903600/15000000			027.570.775-03 ANNE VITÓRIA SANTOS MUNIZ	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	330,66	0,00	330,66
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 09.2023 - SUPLEMENTAR											
06/10/2023	1006002	91200 2	12/09/2023	2015- 33904900/15000000			027.570.775-03 ANNE VITÓRIA SANTOS MUNIZ	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	53,33	0,00	53,33
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 09.2023 - SUPLEMENTAR											
06/10/2023	1006003	10205 7	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			064.373.755-31 MAYARA REGINA SABINO DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	942,34	0,00	942,34
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 09.2023 - SUPLEMENTAR											
06/10/2023	1006004	10205 0	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			084.044.495-89 CATARINA RIOS SANTANA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	392,66	0,00	392,66
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 09.2023 - SUPLEMENTAR											
06/10/2023	1006005	10206 4	02/01/2023	2015- 33904900/15000000			084.044.495-89 CATARINA RIOS SANTANA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	63,33	0,00	63,33





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 09.2023 - SUPLEMENTAR										
Soma:									1.782,32	0,00	1.782,32
09/10/2023	1009001	92800 3	28/09/2023	2243- 33903600/15000000		0211/2023	068.753.565-46 BLENDA SANTOS PEREIRA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.800,00	570,50	3.229,50
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - BLENDA SANTOS PEREIRA - APOIO CULTURAL "IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE"										
09/10/2023	1009002	10200 5	02/01/2023	2015- 33903000/15000000	0061/201 9	015/2019	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.159,93	0,00	7.159,93
Histórico:	PAGTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PRIME CONSULT. - REF. 09.2023										
09/10/2023	1009003	92800 2	28/09/2023	2243- 33903900/15000000		0209/202 3	22.543.685/0001-55 GLEIDSON DOS SANTOS RODRIGUES ANDRADE 05608298500	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - GLEIDSON DOS SANTOS R A - TIMBAL DE RUA										
09/10/2023	1009004	70700 2	07/07/2023	2016- 33903600/15000000		194/2023	713.311.235-34 MARILIA TEIXEIRA DE AGUIAR MACHADO	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE	880,00	96,80	783,20
Histórico:	PAGTO MENSAL SERV. DE OFICINA - PROFESSOR - MARÍLIA TEIXEIRA DE AGUIAR MACHADO - REF. 09.2023										
09/10/2023	1009005	70700 1	07/07/2023	2016- 33903900/15000000		195/2023	26.787.307/0001-78 JULIANA BATTISTELLI 06289935950	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGTO MENSAL SERV. DE OFICINA MODALIDADE CIRCO - ACROBACIAS AÉREAS - JULIANA BATTISTELLI 06289935950 - REF. SETEMBRO/23										
09/10/2023	1009006	92600 1	26/09/2023	2108- 44905200/15000000			06.954.360/0001-09 MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	440,00	0,00	440,00
Histórico:	PAGTO AQUISIÇÃO DE 2 VENTILADORES - MASTER COMERCIAL EIRELI										
09/10/2023	1009007	92800 4	28/09/2023	2243- 33903900/15000000		0212/202 3	29.899.627/0001-08 29.899.627 DALVAM DE JESUS ALVES DO NASCIMENTO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE PINTURA DE PAINÉIS DE GRAFITE - DEXT - DALVAM DE JESUS ALVES DO NASCIMENTO 05465918500										
09/10/2023	1009008	10201 9	02/01/2023	2015- 33903900/15000000	0075/201 9	016/2019	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.868,63	281,12	2.587,51
Histórico:	PAGTO SERV. DE PERÍCIA MÉDICA - CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR - REF. 09.2023										
09/10/2023	1009009	92800 1	28/09/2023	2243- 33903600/15000000		0210/202 3	071.024.095-32 WESLEY DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.600,00	316,75	2.283,25
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - APOIO CULTURAL - "IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE" - WESLEY DOS SANTOS - MC PARDAL										
09/10/2023	1009010	63000 3	30/06/2023	2016- 33903600/15000000		190/2023	533.966.855-04 ALEXSANDRO SANTOS DE MELO	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE	1.320,00	145,20	1.174,80
Histórico:	PAGTO MENSAL SERV. DE OFICINA - SERVIÇO PROFESSOR DE BATERIA - ALEXSANDRO SANTOS DE MELO - REF. 09.2023										
Soma:									32.068,56	1.410,37	30.658,19





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
10/10/2023	1010001	10201 4	02/01/2023	2015- 33903300/15000000	0113/202 2	0044/202 2	10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.532,96	0,00	3.532,96	
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO - CS BRASIL TRANSP PASS SERV AMB. - REF. 09.2023												
10/10/2023	1010002	92900 1	29/09/2023	2015- 44905200/15000000			41.641.430/0001-70 GILMA LIMA SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	11.006,13	0,00	11.006,13	
Histórico: PAGTO AQUISIÇÃO DE 01 NO-BREAK E 01 MÓDULO DE BATERIAS - GILMA LIMA SILVA												
									Soma:	14.539,09	0,00	14.539,09
16/10/2023	1016001	10202 1	02/01/2023	2015- 31901600/15000000			189.912.705-49 LUCIANO CORREIA DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.545,07	0,00	2.545,07	
Histórico: PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 10º ATA DA REUNIÃO DO CONAD EXTRA												
16/10/2023	1016002	811001	11/08/2023	2015- 33903600/15000000			862.908.355-72 HALLISON DE SOUSA SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.545,07	0,00	2.545,07	
Histórico: PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 10º ATA DA REUNIÃO DO CONAD EXTRA												
16/10/2023	1016003	10202 2	02/01/2023	2015- 31901600/15000000			821.126.815-91 ICARO OLAVO ALVES BARROS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.545,07	356,31	2.188,76	
Histórico: PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 10º ATA DA REUNIÃO DO CONAD EXTRA												
16/10/2023	1016004	10202 4	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			609.688.695-72 RICARDO NASCIMENTO ABREU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.545,07	0,00	2.545,07	
Histórico: PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 10º ATA DA REUNIÃO DO CONAD EXTRA												
16/10/2023	1016005	72700 1	27/07/2023	2016- 33903600/15000000		199/2023	016.466.625-71 ANE CAROLINE AUDAY SANTOS MOREIRA	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE	1.320,00	145,20	1.174,80	
Histórico: PAGTO MENSAL SERV. DE OFICINA AULAS DE TEATRO - ANE CAROLINE AUDAY SANTOS MOREIRA - REF. SETEMBRO/23												
									Soma:	11.500,28	501,51	10.998,77
17/10/2023	1017001	10202 9	02/01/2023	2015- 33903600/15000000		001/2018	503.494.575-49 ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.467,77	369,12	4.098,65	
Histórico: PAGTO SERV. DE LOC. DE IMÓVEL - ELZA IMPERATRIZ - REF. PERIODO DE 13/09/2023 A 12/10/2023												
17/10/2023	1017002	30800 2	08/03/2023	2015- 33903900/15000000		031/2023	21.829.905/0001-49 HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.775,00	55,50	2.719,50	
Histórico: PAGTO SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS - HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - REF. 09.2023												
17/10/2023	1017003	10201 5	02/01/2023	2015- 33903300/15000000	0058/202 1	0017/202 1	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.952,76	975,37	8.977,39	
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - REF. 09.2023												
17/10/2023	1017004	10200 9	02/01/2023	2015- 33904000/15000000	0037/202 0	0006/202 0	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	821,03	0,00	821,03	





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
Histórico: PAGTO SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES - VOZ - FIXO - CLARO - REF. 10.2023												
17/10/2023	1017005	10200 2	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	347,81	0,00	347,81	
Histórico: PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 10.2023 - REF. 09.2023												
17/10/2023	1017006	10200 2	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	400,96	0,00	400,96	
Histórico: PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 10.2023 - REF. 09.2023												
17/10/2023	1017007	10200 2	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	347,81	0,00	347,81	
Histórico: PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 10.2023 - REF. 09.2023												
17/10/2023	1017008	10200 2	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	347,81	0,00	347,81	
Histórico: PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 10.2023 - REF. 09.2023												
17/10/2023	1017009	10200 2	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	666,73	0,00	666,73	
Histórico: PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 10.2023 - REF. 09.2023												
17/10/2023	1017010	10200 2	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	347,81	0,00	347,81	
Histórico: PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 10.2023 - REF. 09.2023												
									Soma:	20.475,49	1.399,99	19.075,50
18/10/2023	1018001	10204 2	02/01/2023	2015- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	31.964,20	299,10	31.665,10	
Histórico: PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS PF E PJ - GFIP - REF. FOPAG 09/2023												
18/10/2023	1018002	10204 2	02/01/2023	2015- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.149,71	0,00	1.149,71	
Histórico: PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS PF E PJ - GFIP - REF. FOPAG 09/2023												
18/10/2023	1018003	10204 3	02/01/2023	2015- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	787,18	0,00	787,18	
Histórico: PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS PF E PJ - GFIP - REF. FOPAG 09/2023												
									Soma:	33.901,09	299,10	33.601,99
19/10/2023	1019001	10200 4	02/01/2023	2015- 33903900/15000000		004/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.960,90	0,00	4.960,90	
Histórico: PAGTO SERV. DE ENERGIA ELETRICA - ENERGISA - REF. 09.2023												





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/10/2023	1019002	10201 7	02/01/2023	2015- 33903900/15000000	0112/201 9	018/2019	16.207.888/0001-78 SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.902,58	1.853,44	9.049,14
Histórico:	CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ÓRGÃO - REF. REAJUSTE RETROATIVO DO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO/23.										
19/10/2023	1019003	90100 1	01/09/2023	2015- 44905200/15000000			89.237.911/0262-98 GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.199,00	0,00	6.199,00
Histórico:	PAGTO AQUISIÇÃO DE 01 IPHONE 14 - GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO										
19/10/2023	1019004	10203 2	02/01/2023	2015- 31909400/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.083,42	0,00	6.083,42
Histórico:	PAGTO INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - SERVIDORES EXONERADOS - REF. 09.2023										
Soma:									28.145,90	1.853,44	26.292,46
23/10/2023	1023001	10201 0	02/01/2023	2015- 33904000/15000000	0073/201 7	027/2017	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.562,07	66,08	1.495,99
Histórico:	PAGTO SERV. DE IMPRESSÃO E REPOGRAFIA - LUIZ MELO - REF. 09.2023										
23/10/2023	1023002	92700 1	27/09/2023	2017- 44905200/15000000			26.584.895/0001-42 ALLEX SANTOS DA SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.734,50	0,00	2.734,50
Histórico:	PAGTO AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR - ALLEX SANTOS DA SILVA										
23/10/2023	1023003	10202 8	02/01/2023	2015- 33903900/15000000		008/2018	13.091.467/0001-36 AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.950,00	0,00	9.950,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AGROPECUÁRIA SÃO JOSÉ - REF. 09.2023										
Soma:									14.246,57	66,08	14.180,49
26/10/2023	1026001	10202 5	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	434,00	0,00	434,00
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 10.2023										
26/10/2023	1026002	10202 6	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	16.967,10	3.635,79	13.331,31
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 10.2023										
26/10/2023	1026003	10202 7	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	55.650,35	28.508,05	27.142,30
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 10.2023										
26/10/2023	1026004	10203 5	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	444,49	0,00	444,49
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 10.2023										
26/10/2023	1026005	10203 6	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.569,79	0,00	4.569,79





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 10.2023											
26/10/2023	1026006	10203 7	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	259,27	0,00	259,27
Histórico: PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 10.2023											
26/10/2023	1026007	10203 8	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	742,00	0,00	742,00
Histórico: PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 10.2023											
26/10/2023	1026008	10203 9	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.877,23	0,00	1.877,23
Histórico: PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 10.2023											
26/10/2023	1026009	10202 5	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	12.341,59	6.001,19	6.340,40
Histórico: PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 10.2023											
26/10/2023	1026010	10203 5	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	107.811,60	0,00	107.811,60
Histórico: PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 10.2023											
26/10/2023	1026011	10203 9	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	609,97	0,00	609,97
Histórico: PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 10.2023											
26/10/2023	1026012	81600 4	16/08/2023	2015- 33904900/15000000			103.129.805-31 GUSTAVO ALVES LIMA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 10.2023											
26/10/2023	1026013	81600 3	16/08/2023	2015- 33903600/15000000			103.129.805-31 GUSTAVO ALVES LIMA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 10.2023											
26/10/2023	1026014	70500 2	05/07/2023	2015- 33904900/15000000			092.482.795-54 CARITAS CORDEIRO DAMASCENO CHAVES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 10.2023											
26/10/2023	1026015	70500 1	05/07/2023	2015- 33903600/15000000			092.482.795-54 CARITAS CORDEIRO DAMASCENO CHAVES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 10.2023											
26/10/2023	1026016	10207 1	02/01/2023	2015- 33904900/15000000			088.798.285-92 MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 10.2023											
26/10/2023	1026017	10205 8	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			088.798.285-92 MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 10.2023											
26/10/2023	1026018	10205 0	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			084.044.495-89 CATARINA RIOS SANTANA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1,00	0,00	1,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 10.2023											
26/10/2023	1026019	81600 2	16/08/2023	2015- 33904900/15000000			080.709.805-16 MAYSА DOS ANJOS MOURA COSTA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 10.2023											
26/10/2023	1026020	81600 1	16/08/2023	2015- 33903600/15000000			080.709.805-16 MAYSА DOS ANJOS MOURA COSTA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 10.2023											
26/10/2023	1026021	30600 5	06/03/2023	2015- 33904900/15000000			074.568.175-10 MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 10.2023											
26/10/2023	1026022	30600 4	06/03/2023	2015- 33903600/15000000			074.568.175-10 MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 10.2023											
26/10/2023	1026023	81600 6	16/08/2023	2015- 33904900/15000000			067.336.815-79 JULIA DOS SANTOS VIEIRA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 10.2023											
26/10/2023	1026024	81600 5	16/08/2023	2015- 33903600/15000000			067.336.815-79 JULIA DOS SANTOS VIEIRA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 10.2023											
26/10/2023	1026025	10200 1	02/01/2023	2015- 33904900/15000000			064.373.755-31 MAYARA REGINA SABINO DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1,00	0,00	1,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 10.2023											
26/10/2023	1026026	10205 6	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			064.267.135-46 LARYSSA HANNA SANTOS FEITOSA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	104,00	0,00	104,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 10.2023											
26/10/2023	1026027	30100 2	01/03/2023	2015- 33904900/15000000			062.654.275-80 ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 10.2023											
26/10/2023	1026028	30100 1	01/03/2023	2015- 33903600/15000000			062.654.275-80 ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 10.2023											
26/10/2023	1026029	81500 3	15/08/2023	2015- 33904900/15000000			060.988.885-40 PAULO BENJAMIM DE ANDRADE FONTES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 10.2023											
26/10/2023	1026030	81500 2	15/08/2023	2015- 33903600/15000000			060.988.885-40 PAULO BENJAMIM DE ANDRADE FONTES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 10.2023											
26/10/2023	1026031	33100 2	31/03/2023	2015- 33904900/15000000			053.769.865-51 RICARDO NASCIMENTO SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 10.2023											
26/10/2023	1026032	33100 1	31/03/2023	2015- 33903600/15000000			053.769.865-51 RICARDO NASCIMENTO SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 10.2023											
26/10/2023	1026033	33100 4	31/03/2023	2015- 33904900/15000000			049.330.585-80 EMILY VITORIA SANTOS PRATA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 10.2023											
26/10/2023	1026034	33100 3	31/03/2023	2015- 33903600/15000000			049.330.585-80 EMILY VITORIA SANTOS PRATA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 10.2023											
26/10/2023	1026035	91200 2	12/09/2023	2015- 33904900/15000000			027.570.775-03 ANNE VITÓRIA SANTOS MUNIZ	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 10.2023											
26/10/2023	1026036	91200 1	12/09/2023	2015- 33903600/15000000			027.570.775-03 ANNE VITÓRIA SANTOS MUNIZ	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 10.2023											
26/10/2023	1026037	10206 2	02/01/2023	2015- 33904900/15000000			024.269.325-38 ANNE GRACE BATISTA SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 10.2023											
26/10/2023	1026038	10204 8	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			024.269.325-38 ANNE GRACE BATISTA SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 10.2023											
26/10/2023	1026039	10204 4	02/01/2023	2015- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.818,28	0,00	3.818,28
Histórico: PAGTO ARACAJU PREVIDÊNCIA - CONT. PREV. SUPLEMENTAR E PATRONAL - FOPAG REF. 10.2023											
26/10/2023	1026040	10204 4	02/01/2023	2015- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	88.603,20	0,00	88.603,20
Histórico: PAGTO ARACAJU PREVIDÊNCIA - CONT. PREV. SUPLEMENTAR E PATRONAL - FOPAG REF. 10.2023											





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Orçamentários

OUTUBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	302.874,87	38.145,03	264.729,84
30/10/2023	1030001	10200 04	20/10/2023	2015- 33903000/15000000			10.278.829/0001-04 ADNIL DA COSTA SANTOS GOES ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.300,00	0,00	1.300,00	
Histórico:	PAGTO AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA BEBEDOURO - ADNIL DA COSTA											
30/10/2023	1030002	117002	17/01/2023	2015- 33904000/15000000	0136/202 1	0007/202 2	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	68,19	0,00	68,19	
Histórico:	PAGTO SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES - VOZ - CLARO - REF. 10.2023											
30/10/2023	1030003	10201 8	02/01/2023	2015- 31909600/15000000			13.031.547/0001-04 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	17.718,41	0,00	17.718,41	
Histórico:	PAGTO REEMBOLSO DE SERVIDOR CEDIDO REQUISITADO - LUCIANO CORREIA - UFS - REF. 09.2023											
									Soma:	19.086,60	0,00	19.086,60
									Total Geral:	607.963,80	53.334,39	554.629,41
									Qtd de Pagamentos:	102		

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Extra

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
02/10/2023	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100200 1	856	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	369,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102029, Liquidação: 0926042, Data da Liquidação: 26/09/2023					
02/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100200 2	858	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	40,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0920002, Liquidação: 0926043, Data da Liquidação: 26/09/2023					
02/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100200 3	860	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	650,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0912003, Liquidação: 0926044, Data da Liquidação: 26/09/2023					
Soma:						1.059,12
04/10/2023	21881011125	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	100400 1	864	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.097,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0926003, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881011125	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	100400 2	864	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	963,42
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0926001, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV. DE ODONTOLOGIA LTDA	100400 3	864	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.187,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0926003, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	100400 4	864	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	43,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0926001, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	100400 5	864	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	660,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0926001, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	100400 6	864	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	107,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0926003, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	100400 7	864	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0926001, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100400 8	865	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	151,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0926001, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100400 9	865	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.832,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0926003, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100401 0	865	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.635,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0926002, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1004011	865	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.747,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0926003, Data da Liquidação: 26/09/2023					





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Extra

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/10/2023	21881011502	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100401 2	865	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.030,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0926001, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881011124	00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED EST	100401 3	866	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	75,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0926003, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881011124	00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED EST	100401 4	866	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	23,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0926001, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	100401 5	866	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	362,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0926003, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100401 6	867	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	230,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0926001, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100401 7	867	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	848,52
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0926003, Data da Liquidação: 26/09/2023					
04/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100401 8	871	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	324,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102012, Liquidação: 1002001, Data da Liquidação: 02/10/2023					
04/10/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100401 9	872	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	97,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102012, Liquidação: 1002001, Data da Liquidação: 02/10/2023					
Soma:						20.439,01
05/10/2023	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100500 1	878	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.633,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102030, Liquidação: 1003001, Data da Liquidação: 03/10/2023					
05/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100500 2	880	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.073,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102017, Liquidação: 1003002, Data da Liquidação: 03/10/2023					
05/10/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100500 3	881	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	414,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102017, Liquidação: 1003002, Data da Liquidação: 03/10/2023					
Soma:						4.121,45
09/10/2023	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100900 1	885	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	152,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0928003, Liquidação: 1004001, Data da Liquidação: 04/10/2023					
09/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100900 2	892	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	143,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102019, Liquidação: 1005003, Data da Liquidação: 05/10/2023					
09/10/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100900 3	893	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	137,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102019, Liquidação: 1005003, Data da Liquidação: 05/10/2023					





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Extra

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/10/2023	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100900 4	896	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	30,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0928001, Liquidação: 1006002, Data da Liquidação: 06/10/2023					
						Soma: <u>464,37</u>
17/10/2023	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101700 1	905	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	369,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102029, Liquidação: 1016001, Data da Liquidação: 16/10/2023					
17/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101700 2	903	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	55,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0308002, Liquidação: 1011001, Data da Liquidação: 11/10/2023					
17/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101700 3	909	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	497,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102015, Liquidação: 1016009, Data da Liquidação: 16/10/2023					
17/10/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101700 4	910	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	149,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102015, Liquidação: 1016009, Data da Liquidação: 16/10/2023					
						Soma: <u>1.071,55</u>
18/10/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101800 1	912	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.561,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102017, Liquidação: 0905007, Data da Liquidação: 05/09/2023					
18/10/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101800 2	912	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	356,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102022, Liquidação: 0920002, Data da Liquidação: 20/09/2023					
18/10/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101800 3	912	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	145,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0815001, Liquidação: 0922002, Data da Liquidação: 22/09/2023					
18/10/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101800 4	912	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	145,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0727001, Liquidação: 0906002, Data da Liquidação: 06/09/2023					
18/10/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101800 5	912	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	356,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102022, Liquidação: 0915004, Data da Liquidação: 15/09/2023					
18/10/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101800 6	912	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	14.352,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0926003, Data da Liquidação: 26/09/2023					
18/10/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101800 7	912	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	328,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102015, Liquidação: 0913002, Data da Liquidação: 13/09/2023					
18/10/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101800 8	912	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	145,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0630003, Liquidação: 0912001, Data da Liquidação: 12/09/2023					
18/10/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101800 9	912	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	96,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0707002, Liquidação: 0912002, Data da Liquidação: 12/09/2023					





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Extra

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
18/10/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	101801 0	912	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	145,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0630002, Liquidação: 0911004, Data da Liquidação: 11/09/2023					
						Soma: <u>20.632,63</u>
19/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101900 1	915	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	545,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102017, Liquidação: 1017001, Data da Liquidação: 17/10/2023					
19/10/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	101900 2	916	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	109,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102017, Liquidação: 1017001, Data da Liquidação: 17/10/2023					
						Soma: <u>654,16</u>
23/10/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102300 1	918	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	66,08
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102010, Liquidação: 1018001, Data da Liquidação: 18/10/2023					
						Soma: <u>66,08</u>
26/10/2023	113810800	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	102600 1	922	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	239,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 1024012, Data da Liquidação: 24/10/2023					
26/10/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102600 2	923	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	732,88
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 1024001, Data da Liquidação: 24/10/2023					
26/10/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	102600 3	923	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	329,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 1024003, Data da Liquidação: 24/10/2023					
26/10/2023	21881011117	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	102600 4	925	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.909,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 1024001, Data da Liquidação: 24/10/2023					
						Soma: <u>3.210,35</u>
						Total Geral: <u>51.718,72</u>
						Total Registros: <u>50</u>





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Pagamentos Extra

OUTUBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
------	-------	------------	-------	------	----------------	-------

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIFE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2021									
1210009 10/12/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO 02070868508 - 30.861.614/0001-29	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
Soma do Ano 2021			1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
Exercício: 2022									
103012 03/01/2022	12.12201.2015.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	32.905,23	0,00	0,00	27.795,67	0,00	0,00	5.109,56
103041 03/01/2022	12.12201.2015.33903900-15000000	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	0,00	9.406,00	0,00	9.406,00	0,00	0,00	0,00
103043 03/01/2022	12.12201.2015.33903600-15000000	ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS - 503.494.575-49	0,00	8.853,60	0,00	8.853,60	0,00	0,00	0,00
103044 03/01/2022	12.12201.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	7.012,39	0,00	5.251,23	0,00	0,00	1.761,16
103046 03/01/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	756,10	0,00	756,10	0,00	0,00	0,00
103048 03/01/2022	12.12201.2155.33903300-15000000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	1.753,24	0,00	0,00	1.753,24	0,00	0,00	0,00
103049 03/01/2022	12.12201.2015.33903300-15000000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	9.618,40	0,00	9.618,40	0,00	0,00	0,00
103050 03/01/2022	12.12201.2015.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	94,24	0,00	70,34	0,00	0,00	23,90
103051 03/01/2022	12.12201.2015.33904000-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.305,61	0,00	1.305,61	0,00	0,00	0,00
103052 03/01/2022	12.12201.2015.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	258,21	0,00	258,21	0,00	0,00	0,00
103054 03/01/2022	12.12201.2015.33904000-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00
110002 10/01/2022	12.12201.2015.31909600-15000000	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	16.300,00	0,00	16.096,12	0,00	203,88	0,00
215001 15/02/2022	12.12201.2015.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
308006 08/03/2022	12.12201.2015.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	1.100,00	0,00	165,29	0,00	0,00	934,71
314002 14/03/2022	12.12201.2023.33904000-15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
407005 07/04/2022	12.12201.2015.33903900-15000000	LUIZ FELIPE SANTOS 07366006556 - 44.674.628/0001-48	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00
513003 13/05/2022	12.12201.2015.33909300-15000000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	12.450,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,41
606003 06/06/2022	12.12201.2243.33903300-15000000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	0,00	12.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.234,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
906001 06/09/2022	12.12201.2155.33903000-15000000	A4 EMPREENDIMENTOS PRODUcoes E EVENTOS LTDA - 18.343.439/0001-82	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
909001 09/09/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
912001 12/09/2022	12.12201.2155.33903900-15000000	JULIANA BATTISTELLI 06289935950 - 26.787.307/0001-78	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
914001 14/09/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
926001 26/09/2022	12.12201.2015.44905100-15000000	MKR CONSTRUCOES LTDA - 00.403.962/0001-91	0,00	33.624,10	0,00	33.624,10	0,00	0,00	0,00
1006001 06/10/2022	12.12201.2155.33903000-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1007001 07/10/2022	12.12201.2015.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	2.826,24	0,00	2.826,24	0,00	0,00	0,00
1101004 01/11/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	MONICA FEITOSA CACHO MOURA - 32.027.638/0001-02	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1103001 03/11/2022	12.12201.2015.33903600-15000000	VITOR OLIVEIRA MELO - 839.412.745-20	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
1110001 10/11/2022	12.12201.2155.33903600-15000000	LUÍS MATHEUS BRITO MENESES - 067.355.325-62	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1116002 16/11/2022	12.12201.2243.33903900-15000000	DIG NOG PRODUÇÕES LTDA - 10.545.718/0001-17	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
1121003 21/11/2022	12.12201.2155.33903900-15000000	UCA PRODUÇÕES LTDA - 21.918.655/0001-13	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1124001 24/11/2022	12.12201.2243.33903900-15000000	U.F.O PRODUcoes ARTISTICAS LTDA - 27.907.348/0001-13	0,00	167.500,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00
1124002 24/11/2022	12.12201.2243.33903900-15000000	E SHOW.COM LTDA - 24.360.324/0001-07	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1124003 24/11/2022	12.12201.2243.33903900-15000000	NNB PRODUcoes ARTISTICAS E TRANSPORTES LTDA - 01.518.171/0001-70	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
1125001 25/11/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - 03.731.620/0001-99	1.386,75	0,00	0,00	1.386,75	0,00	0,00	0,00
1125002 25/11/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - 03.731.620/0001-99	887,80	0,00	0,00	887,80	0,00	0,00	0,00
1128001 28/11/2022	12.12201.2108.44905200-15000000	JULIANE BRITO RODRIGUES - 26.960.769/0001-45	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
1201001 01/12/2022	12.12201.2108.44905200-15000000	CASA DO ARTISTA LTDA - 13.178.694/0001-01	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00
1201002 01/12/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
1201003 01/12/2022	12.12201.2015.44905200-15000000	CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

OUTUBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1209005 09/12/2022	12.12201.2015.31901300- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	694,90	0,00	0,00	694,90	0,00	0,00	0,00
1212001 12/12/2022	12.12201.2243.33903000- 15000000	BRUNO VARJÃO DE MELO - 033.463.085-10	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2022			77.043,33	691.365,89	0,00	734.671,60	0,00	203,88	33.533,74
Total Geral			78.383,33	691.365,89	0,00	734.671,60	0,00	203,88	34.873,74

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

FILIFE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU									
ACÁCIA MENDONÇA RIOS	30/10/2023	1030001	0630002	202300005	2016.33903600-15000000	1.320,00	145,20	1.320,00	1.174,80
ARACAJU CARD LTDA	24/10/2023	1024014	0102045		2015.33903900-15000000	4.071,20	0,00	4.071,20	4.071,20
COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI	27/10/2023	1027001	1020005	3059	2015.33903000-15000000	551,50	0,00	551,50	551,50
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	24/10/2023	1024011	0102041		2015.31901300-15000000	589,42	0,00	589,42	589,42
MINISTERIO DA ECONOMIA	24/10/2023	1024012	0102042		2015.31901300-15000000	33.922,49	239,28	33.922,49	33.683,21
MINISTERIO DA ECONOMIA	24/10/2023	1024013	0102043		2015.31901300-15000000	842,08	0,00	842,08	842,08
Soma:						41.296,69	384,48	41.296,69	40.912,21
Subtotal:						41.296,69	384,48	41.296,69	40.912,21
Total Geral:						41.296,69	384,48	41.296,69	40.912,21
Total Registros:						6			





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
4							
4P DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	27/09/2023	2017-44905200/15000000	09270 02	Ordinário	1.039,00	0,00	1.039,00
				Subtotal:	1.039,00	0,00	1.039,00
5							
51.384.726 DIEGO CAROZO GOIS OLIVEIRA	16/10/2023	2155-33903900/15000000	10160 01	Ordinário	10.037,00	0,00	10.037,00
				Subtotal:	10.037,00	0,00	10.037,00
A							
ACÁCIA MENDONÇA RIOS	30/06/2023	2016-33903600/15000000	06300 02	Global	7.920,00	5.280,00	2.640,00
				Subtotal:	7.920,00	5.280,00	2.640,00
ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS 0491388510	12/07/2023	2243-33903900/15000000	07120 01	Ordinário	6.000,00	0,00	6.000,00
				Subtotal:	6.000,00	0,00	6.000,00
AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 28	Global	98.612,00	88.462,00	10.150,00
				Subtotal:	98.612,00	88.462,00	10.150,00
ALEXSANDRO SANTOS DE MELO	30/06/2023	2016-33903600/15000000	06300 03	Global	7.920,00	3.960,00	3.960,00
				Subtotal:	7.920,00	3.960,00	3.960,00
AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVICOS LTDA	28/08/2023	2015-44905200/15000000	08280 01	Ordinário	5.000,00	0,00	5.000,00
				Subtotal:	5.000,00	0,00	5.000,00
ANE CAROLINE AUDAY SANTOS MOREIRA	27/07/2023	2016-33903600/15000000	07270 01	Global	6.600,00	2.640,00	3.960,00
				Subtotal:	6.600,00	2.640,00	3.960,00
ANNE GRACE BATISTA SANTOS	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 48	Estimativo	7.413,50	6.173,50	1.240,00
ANNE GRACE BATISTA SANTOS	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 62	Estimativo	947,50	747,50	200,00
				Subtotal:	8.361,00	6.921,00	1.440,00
ANNE VITÓRIA SANTOS MUNIZ	12/09/2023	2015-33903600/15000000	09120 01	Estimativo	2.190,66	950,66	1.240,00
ANNE VITÓRIA SANTOS MUNIZ	12/09/2023	2015-33904900/15000000	09120 02	Estimativo	400,00	153,33	246,67
				Subtotal:	2.590,66	1.103,99	1.486,67
ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	01/03/2023	2015-33903600/15000000	03010 01	Estimativo	6.258,50	5.018,50	1.240,00
ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	01/03/2023	2015-33904900/15000000	03010 02	Estimativo	848,50	648,50	200,00
				Subtotal:	7.107,00	5.667,00	1.440,00
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 45	Estimativo	49.300,00	42.573,49	6.726,51
				Subtotal:	49.300,00	42.573,49	6.726,51
B							
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	26/10/2023	2015-33903000/15000000	10260 03	Ordinário	732,00	0,00	732,00
				Subtotal:	732,00	0,00	732,00
BEATRIZ VALÉRIA ROSÁRIO FARIAS	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 49	Estimativo	3.470,00	2.690,92	779,08
BEATRIZ VALÉRIA ROSÁRIO FARIAS	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 63	Estimativo	300,00	199,65	100,35
				Subtotal:	3.770,00	2.890,57	879,43
C							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/04/2023	2015-33903900/15000000	04100 01	Estimativo	430,00	403,50	26,50

Assinado por 5 pessoas: DIRAN SILVEIRA PEREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2364-F4AA-9B25-A089> e informe o código 2364-F4AA-9B25-A089





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					430,00	403,50	26,50
CARITAS CORDEIRO DAMASCENO CHAVES	05/07/2023	2015-33903600/15000000	07050 01	Estimativo	3.534,00	2.294,00	1.240,00
CARITAS CORDEIRO DAMASCENO CHAVES	05/07/2023	2015-33904900/15000000	07050 02	Estimativo	600,00	353,33	246,67
Subtotal:					4.134,00	2.647,33	1.486,67
CATARINA RIOS SANTANA	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 50	Estimativo	5.340,00	5.327,16	12,84
CATARINA RIOS SANTANA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 64	Estimativo	910,83	610,83	300,00
Subtotal:					6.250,83	5.937,99	312,84
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 19	Global	33.554,52	24.948,63	8.605,89
Subtotal:					33.554,52	24.948,63	8.605,89
CLARO S A	02/01/2023	2015-33904000/15000000	01020 09	Estimativo	7.000,00	5.214,23	1.785,77
CLARO S A	17/01/2023	2015-33904000/15000000	01170 02	Global	5.126,70	1.608,91	3.517,79
Subtotal:					12.126,70	6.823,14	5.303,56
COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	13/09/2023	2015-33903000/15000000	09130 01	Ordinário	1.540,00	0,00	1.540,00
Subtotal:					1.540,00	0,00	1.540,00
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 02	Estimativo	35.779,65	25.279,65	10.500,00
Subtotal:					35.779,65	25.279,65	10.500,00
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	02/01/2023	2015-33903300/15000000	01020 14	Global	42.395,52	31.796,64	10.598,88
Subtotal:					42.395,52	31.796,64	10.598,88
E							
ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 29	Global	53.613,24	40.209,93	13.403,31
Subtotal:					53.613,24	40.209,93	13.403,31
EMILY VITORIA SANTOS PRATA	31/03/2023	2015-33903600/15000000	03310 03	Estimativo	5.479,64	4.239,64	1.240,00
EMILY VITORIA SANTOS PRATA	31/03/2023	2015-33904900/15000000	03310 04	Estimativo	774,25	574,25	200,00
Subtotal:					6.253,89	4.813,89	1.440,00
EMMANUEL BARROS SILVA	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 51	Estimativo	3.470,00	2.421,41	1.048,59
EMMANUEL BARROS SILVA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 65	Estimativo	300,00	166,65	133,35
Subtotal:					3.770,00	2.588,06	1.181,94
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 04	Estimativo	59.474,80	44.474,80	15.000,00
Subtotal:					59.474,80	44.474,80	15.000,00
F							
FAMA ARTES E EVENTOS LTDA	19/10/2023	2243-33903900/15000000	10190 01	Ordinário	1.500,00	0,00	1.500,00
Subtotal:					1.500,00	0,00	1.500,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 25	Estimativo	163.253,34	131.028,93	32.224,41
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 26	Estimativo	203.152,65	166.119,75	37.032,90
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 27	Estimativo	562.100,00	545.260,42	16.839,58
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31909400/15000000	01020 32	Estimativo	96.000,00	55.023,42	40.976,58
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 33	Estimativo	5.000,00	0,00	5.000,00

Assinado por 5 pessoas: DIRAN SILVEIRA PEREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2364-F4AA-9B25-A089> e informe o código 2364-F4AA-9B25-A089





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901600/15000000	01020 34	Estimativo	7.000,00	0,00	7.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 35	Estimativo	1.004.000,00	1.000.565,51	3.434,49
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 36	Estimativo	126.591,98	111.161,77	15.430,21
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 37	Estimativo	3.095,89	2.575,16	520,73
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 38	Estimativo	202.026,14	79.501,63	122.524,51
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 39	Estimativo	80.000,00	25.578,28	54.421,72
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 40	Estimativo	780,00	0,00	780,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-33900800/15000000	01020 46	Estimativo	480,00	239,28	240,72
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	24/01/2023	2015-31909400/15000000	01240 01	Estimativo	6.000,00	2.959,82	3.040,18
Subtotal:					2.459.480,00	2.120.013,97	339.466,03
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	02/01/2023	2015-31909600/15000000	01020 18	Estimativo	223.331,60	159.768,42	63.563,18
Subtotal:					223.331,60	159.768,42	63.563,18
G							
GABRIELA MUNDIM FERRARI DINIZ	06/03/2023	2015-33903600/15000000	03060 02	Estimativo	3.561,00	3.558,25	2,75
GABRIELA MUNDIM FERRARI DINIZ	06/03/2023	2015-33904900/15000000	03060 03	Estimativo	710,35	410,35	300,00
Subtotal:					4.271,35	3.968,60	302,75
GUSTAVO ALVES LIMA	16/08/2023	2015-33903600/15000000	08160 03	Estimativo	2.769,33	1.529,33	1.240,00
GUSTAVO ALVES LIMA	16/08/2023	2015-33904900/15000000	08160 04	Estimativo	436,66	236,66	200,00
Subtotal:					3.205,99	1.765,99	1.440,00
H							
HALLISON DE SOUSA SILVA	11/08/2023	2015-33903600/15000000	08110 01	Global	15.270,42	10.180,28	5.090,14
Subtotal:					15.270,42	10.180,28	5.090,14
I							
ICARO OLAVO ALVES BARROS	02/01/2023	2015-31901600/15000000	01020 22	Global	29.179,49	24.089,35	5.090,14
Subtotal:					29.179,49	24.089,35	5.090,14
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2023	2015-31911300/15000000	01020 44	Estimativo	1.252.875,00	945.202,47	307.672,53
Subtotal:					1.252.875,00	945.202,47	307.672,53
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2023	2015-31901300/15000000	01020 41	Estimativo	6.117,37	4.906,79	1.210,58
Subtotal:					6.117,37	4.906,79	1.210,58
J							
JAMISON OLIVEIRA SOUZA	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 53	Estimativo	3.470,00	3.012,08	457,92
JAMISON OLIVEIRA SOUZA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 67	Estimativo	300,00	222,75	77,25
Subtotal:					3.770,00	3.234,83	535,17
JOÃO PEDRO SANTOS COSTA	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 55	Estimativo	3.470,00	3.114,41	355,59
JOÃO PEDRO SANTOS COSTA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 69	Estimativo	300,00	235,95	64,05
Subtotal:					3.770,00	3.350,36	419,64
JULIA DOS SANTOS VIEIRA	16/08/2023	2015-33903600/15000000	08160 05	Estimativo	2.769,33	1.529,33	1.240,00
JULIA DOS SANTOS VIEIRA	16/08/2023	2015-33904900/15000000	08160 06	Estimativo	436,67	236,67	200,00

Assinado por 5 pessoas: DIRAN SILVEIRA PEREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2364-F4AA-9B25-A089> e informe o código 2364-F4AA-9B25-A089





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					3.206,00	1.766,00	1.440,00
JULIANA BATTISTELLI 06289935950	07/07/2023	2016-33903900/15000000	070701	Global	6.000,00	2.000,00	4.000,00
Subtotal:					6.000,00	2.000,00	4.000,00
L							
LARYSSA HANNA SANTOS FEITOSA	02/01/2023	2015-33903600/15000000	0102056	Estimativo	5.664,00	5.657,50	6,50
LARYSSA HANNA SANTOS FEITOSA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	0102070	Estimativo	947,50	647,50	300,00
Subtotal:					6.611,50	6.305,00	306,50
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2023	2015-33903300/15000000	0102015	Global	156.203,66	115.743,98	40.459,68
Subtotal:					156.203,66	115.743,98	40.459,68
LUCIANO CORREIA DOS SANTOS	02/01/2023	2015-31901600/15000000	0102021	Global	29.179,49	24.089,35	5.090,14
Subtotal:					29.179,49	24.089,35	5.090,14
LUIZ MELO & CIA LTDA	02/01/2023	2015-33904000/15000000	0102010	Estimativo	22.332,00	15.844,53	6.487,47
LUIZ MELO & CIA LTDA	04/10/2023	2016-33903000/15000000	1004001	Ordinário	1.200,00	0,00	1.200,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	26/10/2023	2015-33903000/15000000	1026001	Ordinário	1.060,00	0,00	1.060,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	26/10/2023	2015-33903000/15000000	1026002	Ordinário	500,00	0,00	500,00
Subtotal:					25.092,00	15.844,53	9.247,47
M							
MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO	06/03/2023	2015-33903600/15000000	0306004	Estimativo	5.989,00	4.749,00	1.240,00
MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO	06/03/2023	2015-33904900/15000000	0306005	Estimativo	825,40	625,40	200,00
Subtotal:					6.814,40	5.374,40	1.440,00
MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	02/01/2023	2015-33903600/15000000	0102058	Estimativo	7.609,83	6.369,83	1.240,00
MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	02/01/2023	2015-33904900/15000000	0102071	Estimativo	696,67	694,17	2,50
Subtotal:					8.306,50	7.064,00	1.242,50
MARILIA TEIXEIRA DE AGUIAR MACHADO	07/07/2023	2016-33903600/15000000	0707002	Global	5.280,00	2.640,00	2.640,00
Subtotal:					5.280,00	2.640,00	2.640,00
MAYARA REGINA SABINO DOS SANTOS	02/01/2023	2015-33904900/15000000	0102001	Estimativo	496,66	495,16	1,50
Subtotal:					496,66	495,16	1,50
MAYSA DOS ANJOS MOURA COSTA	16/08/2023	2015-33903600/15000000	0816001	Estimativo	2.790,00	1.550,00	1.240,00
MAYSA DOS ANJOS MOURA COSTA	16/08/2023	2015-33904900/15000000	0816002	Estimativo	440,00	240,00	200,00
Subtotal:					3.230,00	1.790,00	1.440,00
MEU GAS COMERCIAL LTDA - MONICA DE JESUS SILVA	04/08/2023	2015-33903000/15000000	0804001	Ordinário	682,50	0,00	682,50
Subtotal:					682,50	0,00	682,50
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2023	2015-31901300/15000000	0102042	Estimativo	490.227,92	344.141,82	146.086,10
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2023	2015-31901300/15000000	0102043	Estimativo	11.024,71	8.066,79	2.957,92
Subtotal:					501.252,63	352.208,61	149.044,02
MULT MAXIMOS DEDETIZAÇÕES LTDA - ME	20/10/2023	2015-33903900/15000000	1020002	Ordinário	3.400,00	0,00	3.400,00
Subtotal:					3.400,00	0,00	3.400,00

Assinado por 5 pessoas: DIRAN SILVEIRA PEREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2364-F4AA-9B25-A089> e informe o código 2364-F4AA-9B25-A089





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
N							
NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	03/04/2023	2017-33903000/15000000	04030 01	Ordinário	610,00	0,00	610,00
NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	29/05/2023	2243-33903000/15000000	05290 03	Ordinário	1.188,00	0,00	1.188,00
Subtotal:					1.798,00	0,00	1.798,00
NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	20/10/2023	2015-33903900/15000000	10200 03	Ordinário	900,00	0,00	900,00
Subtotal:					900,00	0,00	900,00
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	06/10/2023	2016-33903000/15000000	10060 01	Ordinário	126,00	0,00	126,00
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	26/10/2023	2155-33903000/15000000	10260 04	Ordinário	285,00	0,00	285,00
Subtotal:					411,00	0,00	411,00
P							
PAULO BENJAMIM DE ANDRADE FONTES	15/08/2023	2015-33903600/15000000	08150 02	Estimativo	2.831,53	1.591,53	1.240,00
PAULO BENJAMIM DE ANDRADE FONTES	15/08/2023	2015-33904900/15000000	08150 03	Estimativo	446,66	246,66	200,00
Subtotal:					3.278,19	1.838,19	1.440,00
PAULO JORGE DA SILVA - ME	10/08/2023	2016-44905200/15000000	08100 01	Ordinário	335,00	0,00	335,00
Subtotal:					335,00	0,00	335,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2023	2015-33903000/15000000	01020 05	Estimativo	92.000,00	65.247,67	26.752,33
Subtotal:					92.000,00	65.247,67	26.752,33
PROLED PRODUCOES LTDA	29/03/2023	2017-33903900/15000000	03290 01	Ordinário	3.000,00	0,00	3.000,00
PROLED PRODUCOES LTDA	24/08/2023	2243-33903900/15000000	08240 01	Ordinário	3.400,00	0,00	3.400,00
Subtotal:					6.400,00	0,00	6.400,00
PROPAG TURISMO LTDA	02/01/2023	2015-33903300/15000000	01020 06	Estimativo	22.528,71	12.528,71	10.000,00
PROPAG TURISMO LTDA	02/01/2023	2155-33903300/15000000	01020 07	Estimativo	18.977,44	8.977,44	10.000,00
PROPAG TURISMO LTDA	02/01/2023	2243-33903300/15000000	01020 08	Estimativo	25.000,00	0,00	25.000,00
Subtotal:					66.506,15	21.506,15	45.000,00
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	02/01/2023	2015-33904000/15000000	01020 12	Global	77.760,00	58.320,00	19.440,00
Subtotal:					77.760,00	58.320,00	19.440,00
R							
R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI	09/08/2023	2015-33903000/15000000	08090 02	Ordinário	5.160,00	0,00	5.160,00
Subtotal:					5.160,00	0,00	5.160,00
RICARDO NASCIMENTO ABREU	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 24	Global	29.179,49	24.089,35	5.090,14
Subtotal:					29.179,49	24.089,35	5.090,14
RICARDO NASCIMENTO SANTOS	31/03/2023	2015-33903600/15000000	03310 01	Estimativo	5.636,04	4.396,04	1.240,00
RICARDO NASCIMENTO SANTOS	31/03/2023	2015-33904900/15000000	03310 02	Estimativo	782,50	582,50	200,00
Subtotal:					6.418,54	4.978,54	1.440,00
S							
SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 17	Global	308.093,10	308.062,27	30,83
Subtotal:					308.093,10	308.062,27	30,83
SAMIRA THAIS SILVA COSTA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 03	Estimativo	300,00	158,40	141,60





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

OUTUBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
SAMIRA THAIS SILVA COSTA	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 59	Estimativo	3.470,00	2.545,00	925,00
Subtotal:					3.770,00	2.703,40	1.066,60
SPEED PRODUcoes E EVENTOS EIRELI	29/03/2023	2243-33903900/15000000	03290 02	Ordinário	5.358,98	0,00	5.358,98
Subtotal:					5.358,98	0,00	5.358,98
STÉFANE DE SALES MIRANDA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 13	Estimativo	300,00	199,65	100,35
STÉFANE DE SALES MIRANDA	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 60	Estimativo	3.470,00	2.535,92	934,08
Subtotal:					3.770,00	2.735,57	1.034,43
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	28/03/2023	2017-33903900/15000000	03280 01	Ordinário	5.466,00	0,00	5.466,00
Subtotal:					5.466,00	0,00	5.466,00
T							
TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	28/04/2023	2015-33904000/15000000	04280 01	Ordinário	40.240,00	22.240,00	18.000,00
Subtotal:					40.240,00	22.240,00	18.000,00
V							
VITOR OLIVEIRA MELO	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 30	Global	110.031,42	81.900,00	28.131,42
Subtotal:					110.031,42	81.900,00	28.131,42

Total Geral:	5.999.714,24	4.754.844,84	1.244.869,40
Qtd. Registros:	114		

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

FILIPE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7

Assinado por 5 pessoas: DIRAN SILVEIRA PEREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2364-F4AA-9B25-A089> e informe o código 2364-F4AA-9B25-A089





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

OUTUBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	33.703,06	576.048,56	602.215,33	7.536,29
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	4.132,80	4.132,80	0,00
1111119002009 - CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	33.703,06	580.181,36	606.348,13	7.536,29
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002025 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002026 - BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.742,26	23,34	0,00	3.765,60
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.742,26	23,34	0,00	3.765,60
Soma:	7.484,52	46,68	0,00	7.531,20
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	50.416,13	372,17	4.132,80	46.655,50
1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	4.180.123,27	64.848,38	0,00	4.244.971,65
1111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	1.692.626,69	26.258,58	0,00	1.718.885,27
Soma:	5.923.166,09	91.479,13	4.132,80	6.010.512,42
Total Geral:	5.964.353,67	671.707,17	610.480,93	6.025.579,91

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIFE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: DIRAN SILVEIRA PEREIRA, FILIFE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2364-F4AA-9B25-A089> e informe o código 2364-F4AA-9B25-A089





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600050

Conta Referência:

0059/006/00000560-7

Nome:

FUNCAJU CONTA MOVIMENTO

Período:

de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	304321	CX PROGRAM	2.125,70C	35.828,76C
02/10/2023	301481	PAG FORNEC	5.157,77D	30.670,99C
02/10/2023	301481	PAG FORNEC	14.810,00D	15.860,99C
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		15.860,99C
03/10/2023	304321	CX PROGRAM	25.009,34C	40.870,33C
03/10/2023	304321	CX PROGRAM	48.657,25C	89.527,58C
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		89.527,58C
04/10/2023	304321	CX PROGRAM	49.543,68C	139.071,26C
04/10/2023	304321	CX PROGRAM	1.782,32C	140.853,58C
04/10/2023	127455	PAG BOLETO	5.481,00D	135.372,58C
04/10/2023	301481	PAG FORNEC	13.820,01D	121.552,57C
04/10/2023	301481	PAG FORNEC	56.168,35D	65.384,22C
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		65.384,22C
05/10/2023	304321	CX PROGRAM	12.541,93C	77.926,15C
05/10/2023	301481	PAG FORNEC	45.732,23D	32.193,92C
05/10/2023	301481	PAG FORNEC	1.782,32D	30.411,60C
05/10/2023	301481	PAG FORNEC	4.134,38D	26.277,22C
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		26.277,22C
06/10/2023	301481	PAG FORNEC	9.159,93D	17.117,29C
06/10/2023	301481	PAG FORNEC	3.382,00D	13.735,29C
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		13.735,29C
09/10/2023	304321	CX PROGRAM	14.539,09C	28.274,38C
09/10/2023	304321	CX PROGRAM	15.622,63C	43.897,01C
09/10/2023	301481	PAG FORNEC	311,87D	43.585,14C
09/10/2023	301481	PAG FORNEC	15.310,76D	28.274,38C
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		28.274,38C
10/10/2023	301481	PAG FORNEC	14.539,09D	13.735,29C
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		13.735,29C
11/10/2023	304321	CX PROGRAM	9.823,97C	23.559,26C
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		23.559,26C
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		23.559,26C
16/10/2023	301481	PAG FORNEC	4.733,83D	18.825,43C
16/10/2023	301481	PAG FORNEC	5.090,14D	13.735,29C
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		13.735,29C
17/10/2023	304321	CX PROGRAM	20.147,05C	33.882,34C
17/10/2023	304321	CX PROGRAM	54.234,62C	88.116,96C
17/10/2023	301481	PAG FORNEC	8.450,16D	79.666,80C
17/10/2023	301481	PAG FORNEC	11.696,89D	67.969,91C
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		67.969,91C
18/10/2023	304321	CX PROGRAM	6.083,42C	74.053,33C
18/10/2023	304321	CX PROGRAM	14.664,20C	88.717,53C
18/10/2023	032512	PG ORG GOV	54.234,62D	34.482,91C
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		34.482,91C
19/10/2023	301481	PAG FORNEC	6.083,42D	28.399,49C



19/10/2023	301481	PAG FORNEC	11.814,06D	16.585,43C
19/10/2023	301481	PAG FORNEC	9.049,14D	7.536,29C
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		7.536,29C
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		7.536,29C
23/10/2023	304321	CX PROGRAM	14.246,57C	21.782,86C
23/10/2023	301481	PAG FORNEC	1.562,07D	20.220,79C
23/10/2023	301481	PAG FORNEC	12.684,50D	7.536,29C
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		7.536,29C
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		7.536,29C
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		7.536,29C
26/10/2023	304321	CX PROGRAM	267.940,19C	275.476,48C
26/10/2023	304321	CX PROGRAM	19.086,60C	294.563,08C
26/10/2023	301481	PAG FORNEC	267.940,19D	26.622,88C
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		26.622,88C
27/10/2023	000000	DEB.AUTOR.	17.718,41D	8.904,48C
27/10/2023	301481	PAG FORNEC	68,19D	8.836,29C
27/10/2023	301481	PAG FORNEC	1.300,00D	7.536,29C
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		7.536,29C
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		7.536,29C
31/10/2023	-	SALDO FINAL		7.536,29C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600050

Conta Referência:

0059/006/00000561-5

Nome:

FUNCAJU CONTA MOVIMENTO

Período:

de: 01/10/2023 até: 31/10/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/10/2023	579103	RESGATE	1.783,20C	1.783,20C
06/10/2023	301481	PAG FORNEC	1.783,20D	0,00
06/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/10/2023	426725	RESGATE	1.174,80C	1.174,80C
09/10/2023	301481	PAG FORNEC	1.174,80D	0,00
09/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/10/2023	453721	RESGATE	1.174,80C	1.174,80C
16/10/2023	301481	PAG FORNEC	1.174,80D	0,00
16/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/10/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/10/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Assinado por 5 pessoas: DIRAN SILVEIRA PEREIRA, FILIPE MELO ARANJO TAVANA DE OLIVEIRA PEREIRA, JUCIANO CORREIA DOS SANTOS, EDUARDO RAMOS DA SILVA, e RAFAEL DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2364-F4AA-9B25-A089> e informe o código 2364-F4AA-9B25-A089





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3383111491143451
31/10/2023 12:09:27

Cliente	
Agência	4775-9
Conta	7078-5 FUNDACAO CULTURAL CIDADE
Mês/ano referência	OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	4.212.137,66			3.520.028,786438		
31/10/2023	SALDO ATUAL	4.244.971,65			3.520.028,786438		3.520.028,786438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.212.137,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.833,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.833,99
SALDO ATUAL =	4.244.971,65
Disponível p/ Resg =	4.244.971,65
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
21/07/2023	909.477.521	4.132.797,58	3.520.028,786438	3.520.028,786438

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/10/2023 - Cota: 1,205947993

Transação efetuada com sucesso por: JG529732 TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 5 pessoas: DIRAN SILVEIRA PEREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2364-F4AA-9B25-A089> e informe o código 2364-F4AA-9B25-A089





Extrato de Conta Corrente

G3383111491143451
31/10/2023 12:06:32

Cliente - Conta atual

Agência 4775-9
Conta corrente 7078-5FUNDACAO CULTURAL CIDADE
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.				4.244.971,65	4.244.971,65
Saldo				4.244.971,65	4.244.971,65
Juros *				0,00	0,00
Data de Debito de Juros				31/10/2023	
IOF *				0,00	0,00
Data de Debito de IOF				01/11/2023	
Saldo de fundos de investimento					
BB RF CP Automático				4.244.971,65	4.244.971,65

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG529732 TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 5 pessoas: DIRAN SILVEIRA PEREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e DANIELA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2364-F4AA-9B25-A089> e informe o código 2364-F4AA-9B25-A089





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3383111491143451
31/10/2023 12:10:56

Cliente

Agência 4775-9
Conta 7079-3 FUNDACAO CULTURAL CIDADE
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.705.590,04			1.425.339,468836		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.718.885,27			1.425.339,468836		1.425.339,468836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.705.590,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.295,23
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13.295,23
SALDO ATUAL = 1.718.885,27
Disponível p/ Resg = 1.718.885,27
Carência p/ Resg = 0,00
IR Estimado = 0,00
IR complementar = 0,00
IOF estimado = 0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
24/07/2023	909.477.524	1.674.140,15	1.425.339,468836	1.425.339,468836

Valor da Cota

29/09/2023 1,196620230
31/10/2023 1,205947993

Rentabilidade

No mês 0,7795
No ano 8,6486
Últimos 12 meses 10,5093

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/10/2023 - Cota: 1,205947993

Transação efetuada com sucesso por: JG529732 TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 5 pessoas: DIRAN SILVEIRA PEREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2364-F4AA-9B25-A089> e informe o código 2364-F4AA-9B25-A089





Extrato de Conta Corrente

G3383111491143451
31/10/2023 12:04:37

Cliente - Conta atual

Agência 4775-9
Conta corrente 7079-3FUNDACAO CULTURAL CIDADE
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
---------------	---------------	-----------	-----------	-----------	-------

24/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
------------	--	----------------	--	--	--------

Invest. Resgate Autom.				1.718.885,27	
Saldo				1.718.885,27	
Juros *				0,00	
Data de Debito de Juros				31/10/2023	
IOF *				0,00	
Data de Debito de IOF				01/11/2023	

Saldo de fundos de investimento

BB RF CP Automático				1.718.885,27	
---------------------	--	--	--	--------------	--

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG529732 TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 5 pessoas: DIRAN SILVEIRA PEREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e DANIELA FERREIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2364-F4AA-9B25-A089> e informe o código 2364-F4AA-9B25-A089





Agência 034 Tipo 28 Conta 884936-6
Fundação Cultural Cidade de Aracaju

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Outubro/2023

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo anterior (R\$)

3.742,06

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
18/10/2023	CORR MONETARIA	18	0000000	4,55 +	3.746,81
18/10/2023	JUROS	18	0000000	18,36 +	3.765,17
23/10/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	0,08 +	3.765,25
23/10/2023	JUROS	21	0000000	0,35 +	3.765,60

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R\$)

3.765,60

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

3.775,09 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Total

0,00

18

3.692,31 +

21

72,31 +

25

0,98 +

Total

3.765,60 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 5 pessoas: DIRAN SILVEIRA PEREIRA, ELIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e DANIELLA RAMOS LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2364-F4AA-9B25-A089> e informe o código 2364-F4AA-9B25-A089



Agência 034 Tipo 28 Conta 884937-4
Fundação Cultural Cidade de Aracaju

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Outubro/2023

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo anterior (R\$)

3.742,06

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
18/10/2023	CORR MONETARIA	18	0000000	4,55 +	3.746,81
18/10/2023	JUROS	18	0000000	18,36 +	3.765,17
23/10/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	0,08 +	3.765,25
23/10/2023	JUROS	21	0000000	0,35 +	3.765,60

* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R\$)

3.765,60

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

3.775,09 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Total

0,00

18

3.692,31 +

21

72,31 +

25

0,98 +

Total

3.765,60 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 5 pessoas: DIRAN SILVEIRA PEREIRA, ELIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e DANIELLA RAMOS LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2364-F4AA-9B25-A089>



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo de Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.536,29	0,00	0,00	7.536,29
CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	7.536,29	0,00	0,00	7.536,29
1111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU				
Banese AG 58 C/C - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.765,60	0,00	0,00	3.765,60
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.765,60	0,00	0,00	3.765,60
Soma:	7.531,20	0,00	0,00	7.531,20
1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	46.672,65	17,15	0,00	46.655,50
Banese AG 34 C/A - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 58 C/A - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	4.244.971,65	0,00	0,00	4.244.971,65
BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	1.718.885,27	0,00	0,00	1.718.885,27
Soma:	6.010.529,57	17,15	0,00	6.010.512,42
Total Geral:	6.025.597,06	17,15	0,00	6.025.579,91

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: DIRAN SILVEIRA PEREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2364-F4AA-9B25-A089> e informe o código 2364-F4AA-9B25-A089





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta: 111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5

Conciliação da Conta **111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU**

Saldo em **31/10/2023** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **46.672,65**

(+) **Entrada não considerada pelo Banco (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) **Saída não considerada pela Contabilidade (+)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) **Entrada não considerada pela Contabilidade (-)**

31/10/2023 VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 31.10

17,15

Total: 17,15

(-) **Saída não considerada pelo Banco (-)**

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

46.655,50

Data: 31/10/2023

FILIFE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: DIRAN SILVEIRA PEREIRA, FILIFE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2364-F4AA-9B25-A089> e informe o código 2364-F4AA-9B25-A089





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Conciliação Bancária

OUTUBRO/2023

Conta: 111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5

Conciliação da Conta 111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5

Saldo em 31/10/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

8.377.769,23

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2023 VALOR REF. ENTRADA DO RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO

4.132.797,58
Total: 4.132.797,58

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.244.971,65

Data: 31/10/2023

FILIFE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: DIRAN SILVEIRA PEREIRA, FILIFE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2364-F4AA-9B25-A089> e informe o código 2364-F4AA-9B25-A089





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Mensal - Por Grupo

OUTUBRO/2023

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)										
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas				Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Aquis. (I)		Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)				
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.290,95	7.635,5574	1.139,68	0	0	1.139,68	0	0	1.290,95	7.159,93	0,00	0,00	6.937,3459	0,00	0,00	6.937,3459	6,0871	7.858,1415	
3036	Ferramentas	3	505,30	0	0	0	0	0	0	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,30	
3007	Gêneros Alimentícios	551	3.512,85	0	0	0	154	0	0	397	0,00	0,00	0,00	948,40	0,00	0,00	948,40	0,00	2.564,45	
3025	Material de Construção	9	218,50	0	0	0	0	0	0	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,50	
3004	Material de Consumo	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3021	Material de Copa e Cozinha	2.264	9.466,79	50	0	0	58	0	0	2.256	310,00	0,00	0,00	282,48	0,00	0,00	282,48	4,2085	9.494,31	
3098	Material de Distribuição Gratuita	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3016	Material de Expediente	3.297	7.710,3736	0	0	0	26	0	0	3.271	0,00	0,00	0,00	7,04	0,00	0,00	7,04	0,00	7.703,3336	
3015	Material de Festividades e Homenagens	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1.065	6.883,7331	4	0	0	104	0	0	965	128,00	0,00	0,00	749,885	0,00	0,00	749,885	6,489	6.261,8481	
3024	Material de Manutenção Em Geral	848	4.625,45	100	0	0	104	0	0	844	32,50	0,00	0,00	130,50	0,00	0,00	130,50	5,3643	4.527,45	
3017	Material de Processamento de Dados	98	2.380,75	0	0	0	0	0	0	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,75	
3028	Material de Proteção e Segurança	123	2.585,5544	0	0	0	4	0	0	119	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	98,00	0,00	2.487,5544	
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	2.127	2.817,322	0	0	0	0	0	0	2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,322	
3026	Material Elétrico e Eletrônico	293	3.404,7626	101	0	0	104,5	0	0	289,5	391,00	0,00	0,00	395,55	0,00	0,00	395,55	11,7451	3.400,2126	
3038	Material Gráfico e Sinalização	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3054	Material para manutenção de bens imóveis	17	153,90	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,90	
3073	Material para manutenção de bens móveis	0	0,00	12	0	0	0	0	0	12	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,3333	1.300,00	
3099	Outros Materias de Consumo	6	188,40	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,40	
Total Geral :		11.991,95	52.089,243	1.406,68	0	0	1.694,18	0	0	11.704,45	9.321,430	0,000	0,000	9.549,201	0,000	0,000	9.549,201		51.861,472	

Assinado por 5 pessoas: DIRAN SILVEIRA PEREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e DANIELLA RAMOS LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2364-F4AA-9B25-A089> e informe o código 2364-F4AA-9B25-A089





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					PERÍODO	OUTUBRO/2023		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos										
1	REFRIGERADOR 240L Cor:Branco	Ativo	Compra	CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU	0927001	2017	15000000	2.734,5000	2.727,0860	1399
					TOTAL GRUPO			1	2.734,50	2.727,09
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos										
2	MÓDULO DE BATERIAS RACK TORRE MB 1209 72V RT	Ativo	Compra	CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU	0929001	2015	15000000	3.855,9000	3.834,9780	1398
3	NOBREAK ONLINE TORRE DNB 3.0KVA 120V TW	Ativo	Compra	CETI - COORDENADORIA EXECUTIVA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO/FUNCAJU	0929001	2015	15000000	7.150,2300	7.111,4440	1397
					TOTAL GRUPO			2	11.006,13	10.946,42
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos										
4	VENTILADOR DE COLUNA, MEGA TURBO, 401SIX COM 3 VELOCIDADES, NA COR PRETO, 127V COR PRETO	Ativo	Compra	ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU	0926001	2108	15000000	220,0000	218,5960	1395
5	VENTILADOR DE COLUNA, MEGA TURBO, 401SIX COM 3 VELOCIDADES, NA COR PRETO, 127V COR PRETO	Ativo	Compra	ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU	0926001	2108	15000000	220,0000	218,5960	1396
					TOTAL GRUPO			2	440,00	437,19
					TOTAL NO MÊS			5	14.180,63	14.110,70





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

DIRAN SILVEIRA PEREIRA
CHEFE DE DIVISÃO Mat.610257

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.901556

Assinado por 5 pessoas: DIRAN SILVEIRA PEREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e DANIELLA RAMOS LIMA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2364-F4AA-9B25-A089> e informe o código 2364-F4AA-9B25-A089





Proventos				Descontos					
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor		
102	Vencimentos	8	450	12.341,59	500	INSS	62	653	14.678,20
103	Subsídios	1	0	16.967,10	502	IRRF	29	410	10.781,52
105	Salário Família	2	4	239,28	506	Previdencia	9	99	1.909,14
108	Adicional Insalubridade	1	20	259,27	512	Vale Transporte	27	0	1.148,80
110	Adicional Terço Tempo de Serviço	6	0	2.572,48	517	Pensao Alimenticia	2	0	1.061,93
125	1/3 de Ferias	4	4	2.487,20	519	Comite Contra a Fome	18	18	425,44
133	Pensionistas Pensao Morte	1	150	434,00	550	Contribuição Sbfp	1	65	20,00
138	Cargo em Comissao	62	6.725	53.906,34	551	SEPUMA	1	2	0,07
150	Grat. Especial s/CC	54	0	72.425,57	569	Emprestimo Caixa Econômica	3	102	1.103,23
158	13° Salario Proporcional	1	0	742,00	591	Sociela - Sociedade	2	65	1.000,90
160	Grat. Especial s/CCE	8	0	35.386,03	649	IPESaúde - SE Titular	10	0	2.541,10
163	Grat. Especial	1	0	444,49	650	IPESaúde - SE Dependentes	4	0	617,53
199	Dif. CC	1	0	1.744,01	661	Emprestimo Banese	3	64	727,96
265	Grat.Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	8	0	851,14	663	Servdonto	9	364	1.100,50
266	Grat. Funcional Art.06 Lei 3549/08	1	0	187,72	699	SONASP - Mensalidade	4	183	103,00
353	Grat. Titulação Art.1° Lei 3550/08	3	70	958,45	700	SONASP - Convênios	3	18	1.632,25
900	Total Bruto	73	0	201.946,67	901	Total Descontos	73	0	38.145,03
902	Total Liquido	73	0	163.801,64	904	Base INSS	62	0	160.733,67
					905	Base INSS Exc.	3	0	5.347,36

Total de Funcionários:	73	Bruto	201.946,67	Descontos	38.145,03
		Líquido	163.801,64	Previdência Empregado	14.678,20
		IRRF	10.781,52	Total Previdência p/ cálculo	166.081,18
				Previdência Empregador	34.877,00

Assinado por 5 pessoas: DIRAN SILVEIRA PEREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO GORREIA DOS SANTOS e DANILO PEREIRA DOS REIS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2364-F4AA-9B25-A089 e informe o código 2364-F4AA-9B25-A089





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Resumo EFD-Reinf

10/2023

Unidade Orçamentária: 12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU

CNPJ	Fornecedor	CPRB
04.214.147/0001-35	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	NÃO

Nota Fiscal

Série:	SN	Número:	2023000167	Emissão:	02/10/2023	Total:	9.952,76
Base Cálculo:	2.985,82	Alíq. Retenção(%):	11,00	Prêvidência Retida:	328,44	Prêvidência Não Retida:	0,00
Tipo Serviço:	100000024 - Operação de transporte de passageiros						
Fonte Recurso:	15000000 + " - " + Recursos não Vinculados de Impostos						
Empenhado:	02/01/2023	Empenho:	102015	Liquidado:	16/10/2023	Liquidação:	1016009
Pago:	17/10/2023	Pagamento:	1017003	Observação:	Nota Fiscal 2023000167		

16.207.888/0001-78	SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	NÃO
--------------------	------------------------------------------------	-----

Nota Fiscal

Série:	SN	Número:	2023000615	Emissão:	02/10/2023	Total:	41.471,78
Base Cálculo:	41.471,78	Alíq. Retenção(%):	11,00	Prêvidência Retida:	4.561,90	Prêvidência Não Retida:	0,00
Tipo Serviço:	100000002 - Vigilância ou segurança						
Fonte Recurso:	15000000 + " - " + Recursos não Vinculados de Impostos						
Empenhado:	02/01/2023	Empenho:	102017	Liquidado:	03/10/2023	Liquidação:	1003002
Pago:	05/10/2023	Pagamento:	1005003	Observação:	Nota Fiscal 2023000615		

Nota Fiscal

Série:	SN	Número:	2023000676	Emissão:	17/10/2023	Total:	10.902,58
Base Cálculo:	10.902,58	Alíq. Retenção(%):	11,00	Prêvidência Retida:	1.199,28	Prêvidência Não Retida:	0,00
Tipo Serviço:	100000002 - Vigilância ou segurança						
Fonte Recurso:	15000000 + " - " + Recursos não Vinculados de Impostos						
Empenhado:	02/01/2023	Empenho:	102017	Liquidado:	17/10/2023	Liquidação:	1017001
Pago:	19/10/2023	Pagamento:	1019002	Observação:	Nota Fiscal 2023000676		

Total Nota Fiscal:	62.327,12	Previdência:	6.089,62
Qtd de Pagamentos:	3		

Assinado por 5 pessoas: DIRAN SILVEIRA PEREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e DANIELLA RAMOS LIMA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2364-F4AA-9B25-A089> e informe o código 2364-F4AA-9B25-A089





PREFEITURA DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM RETENÇÃO DE INSS NA FONTE EMITIDAS EM 10/2023

TOTAL R\$ 6.089,62

NOTA FISCAL / RANFS	EMIÇÃO	FONTE DE RECURSO	PRESTADOR	CNPJ	OBJETO SIMPLIFICADO/TIPO DO SERVIÇO	CNO	MODALIDADE	VALOR DOS SERVIÇOS	ALÍQUOTA DE RETENÇÃO (%)	BASE DE CÁLCULO (R\$)	RETENÇÃO (R\$) VIA SISTEMA CONTABILIS	LIQ	GUIA	NOTA FISCAL	ENVIO
1578	2/10/2023	150	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04.214.147/0001-35	OPERAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS			R\$ 9.952,76	0,3000	R\$ 2.985,83	R\$ 328,44	R\$ 328,44			
								R\$ 9.952,76		R\$ 2.985,83	R\$ 328,44	R\$ 328,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -
615 e 676	2/10/2023	150	SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	16.207.888/0001-78	VIGILANCIA OU SEGURANCA			R\$ 52.374,36	1,0000	R\$ 52.374,36	R\$ 5.761,18	R\$ 5.761,18			
								R\$ 52.374,36		R\$ 52.374,36	R\$ 5.761,18	R\$ 5.761,18			
								R\$ -	0,5000	R\$ -	R\$ 0,00				
								R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	19.432.705/0001-06
Nome	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Período de apuração	10/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	59493188 / Reinf CP 22664406806 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 15.914,00	R\$ 15.674,72
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 42.384,25	R\$ 42.384,25
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 58.298,25	R\$ 58.058,97

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de julho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.222, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em hipótese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o art. 1º, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 36 da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União; débitos com saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
CPF	189.912.705-49
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	17/11/2023 12:28:32
Nº do recibo de entrega	0000050000178933109
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	839.062.405-25

Assinado por 5 pessoas: DIRAN SILVEIRA PEREIRA, FILIPE MACHADO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, FERNANDA FERREIRA PEREIRA
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.irs.gov.br/verificacao>





NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PERÍODO: 01/10/2023 A 31/10/2023

1- BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

1.1 Informações Gerais

Fundação Cultural de Aracaju – FUNCAJU, o desenvolvimento da fundação é focada no planejamento, na formulação e implementação de políticas públicas em prol de estimular a pesquisa da arte e cultura do Município, reconhecendo que o Brasil é um dos países bastante desigual, ela tem por objetivo promover ações e serviços na área da cultura, artística e de preservação do patrimônio histórico, para toda a população. Tem como gestor o Sr. Presidente Luciano Correia dos Santos, estabelecido na Av. Prof. José Freitas de Andrade, nº 3455, Bairro Coroa do Meio, Aracaju/SE, vinculada a Secretaria Municipal de Governo (SEGOV).

1.2 Base de Elaboração

Tendo como sua natureza jurídica “Fundação Pública de Direito Público Municipal”, a presente prestação e seus demonstrativos foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os dispositivos de lei nº 4.320/64, que rege a Contabilidade Orçamentária e Financeira Brasileira, à Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), às Normas Brasileiras de Contabilidade – CFC, com Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, a Lei Complementar nº 205/2011 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe TCE/SE), bem como a Resolução nº 270/2011 (Regimento interno TCE/SE).

2 – RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). Todos os registros contábeis do período **01/10/2023** a **31/10/2023** foram executados através do sistema informatizado (Contabilis), fornecido pela empresa 3Tecnos.

3 – NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Notas Explicativas, ora apresentadas, são parte integrante das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), e são constituídas de informações relevantes, complementares ou suplementares destas, com o intuito de facilitar a compreensão das informações pelos diversos usuários.





3.1 – BALANCETE CONTÁBIL

O Balancete Contábil, conhecido também como Balancete de Verificação é o documento contábil auxiliar que traz todas as contas com saldos e movimentações de débitos e créditos, ocorridos em determinado período, conforme o Planos de contas. Contemplando todas as contas, grupos e classes de 1 a 8 que abrangem o Sistema Patrimonial da entidade (Ativo, Passivo e Variações Patrimoniais), Sistema Orçamentário (Receitas e Despesas Orçamentárias) e Sistema de Controle (Controles Devedores e controles Credores).

Os Ativos e Passivos são representados e desmembrado em Circulantes e Não circulantes. Durante o período de **01/10/2023** a **31/10/2023**, ocorreram as seguintes movimentações:

A tabela a seguir apresenta a composição do Ativo:

COMPOSIÇÃO ATIVO	10/23
Ativo Circulante	6.129.206,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.025579,91
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	51.765,54
Estoques	51.861,46
Ativo Não Circulante	
Imobilizado	2.016.476,19
TOTAL DO ATIVO	8.145.683,10

3.2 – ALMOXARIFADO-ESTOQUES

O estoque é constituído pelos materiais adquiridos, produzidos, recebidos enquanto não utilizados para a destinação específica. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/64 e NBC TSP 04/2016.

3.3 – IMOBILIZADO

O Imobilizado desta Fundação é constituído pelos bens Móveis, sendo reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação.





ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Aracaju/SE, 29 de novembro de 2023.

Filipe Melo Araujo
Contador
CRC/SE 007528/O-7





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2364-F4AA-9B25-A089

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ DIRAN SILVEIRA PEREIRA (CPF 235.XXX.XXX-82) em 29/11/2023 11:29:34 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FILIPE MELO ARAUJO (CPF 839.XXX.XXX-25) em 29/11/2023 11:48:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA (CPF 039.XXX.XXX-56) em 29/11/2023 12:11:27 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LUCIANO CORREIA DOS SANTOS (CPF 189.XXX.XXX-49) em 29/11/2023 12:14:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ DANIELLA RAMOS LIMA (CPF 000.XXX.XXX-14) em 29/11/2023 12:50:23 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/2364-F4AA-9B25-A089>